

PROJEKT - UCHWAŁA NR/2025
Rady Gminy Zębowice z dnia ... grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz.337) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 27 032 539,94 zł:

- 1) dochody bieżące: 22 345 504,63 zł
- 2) dochody majątkowe: 4 687 035,31 zł, jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 30 744 968,17 zł:

- 1) wydatki bieżące: 23 640 641,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 7 104 326,85 zł, jak w załączniku nr 2 i 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 712 428,23 zł, który zostanie pokryty: przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 712 428,23 zł i kredytem w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody w łącznej kwocie 3 712 428,23 zł.:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 000 000,00 zł

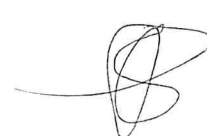
§ 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych – 1 712 428,23 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 500 000,00 zł.

§ 6. 1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 43 000,00 zł.

2.Tworzy się rezerwę celową w kwocie 57 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§7. 1.Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25 750,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł, oraz realizację zadań realizowanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 24 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.



2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 000,00 zł, które przeznacza się na gospodarkę ściekową i ochronę wód zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 730 336,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 987 432,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy, które obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 275 997,09 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w ramach działu, w tym w planie wydatków dotyczących uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
2. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Zębówice do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zębówice na rok 2026, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki,
3. zaciągania w roku budżetowym krótkoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 500 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
4. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia,
5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

WÓJT GMINY ZĘBOWICE
Patryk Swoboda
RADCA PRAWNY
Michalina Chrobot-Malisz
OP-1416

**PROJEKT - Załącznik nr 1 uchwały Nr...Rady Gminy Zębowice z
dnia...grudnia 2025 r. - DOCHODY 2026**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 600,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	561 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	560 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	134 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	28 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 812,27
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 812,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	430,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 182,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
750			Administracja publiczna	76 198,36
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 698,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 698,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 667 983,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 248 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	293 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 750,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 738 933,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 720 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 492,00
758			Różne rozliczenia	8 502 769,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 502 769,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 502 769,00
801			Oświata i wychowanie	345 000,00
			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
	80104		Przedszkola	195 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	175 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00

852			Pomoc społeczna	359 377,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 878,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 499,00
855			Rodzina	1 792 200,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 336,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	730 336,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 336,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:			22 345 504,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 687 035,31

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 687 035,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 216 236,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 216 236,53
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 799 193,42
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 043,11
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 470 798,78
		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	470 798,78
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 798,78
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
majątkowe razem:			4 687 035,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 687 035,31
Ogółem:			27 032 539,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 687 035,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 770,00	150 500,00	140 500,00	10 000,00	130 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	659 270,00	659 270,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze strażę podzime	799 770,00	150 500,00	140 500,00	10 000,00	130 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	649 270,00	649 270,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyposażenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 270,00	637 270,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Osłeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	11 071 739,31	11 071 739,31	10 747 339,31	8 783 818,99	1 963 520,32	4 000,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	6 073 050,00	6 073 050,00	5 873 050,00	5 174 150,00	688 900,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	750 100,00	750 100,00	750 100,00	750 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 800,00	758 800,00	758 800,00	758 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 050,00	110 050,00	110 050,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaangażujący	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 217 500,00	3 217 500,00	3 217 500,00	0,00	3 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 510 100,00	3 510 100,00	3 422 100,00	2 725 100,00	697 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 700,00	793 700,00	793 700,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 200,00	388 200,00	388 200,00	0,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	164 003,20	140 003,20	140 003,20	0,00	140 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 403,20	32 403,20	32 403,20	0,00	32 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 664,45	1 117 664,45	140 664,45	0,00	140 664,45	977 000,00	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	1 029 880,00	1 029 880,00	52 880,00	0,00	52 880,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	87 784,45	87 784,45	87 784,45	0,00	87 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 959,46	28 959,46	28 959,46	0,00	28 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 824,99	58 824,99	58 824,99	0,00	58 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		30 744 968,17	23 640 641,32	19 862 241,32	13 469 414,35	6 392 826,97	1 245 000,00	2 493 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	7 104 326,85	7 104 326,85	3 149 180,69	0,00	0,00

PROJEKT - Załącznik nr 3 do uchwały Nr ...Rady Gminy Zębówice z dniagrudnia 2025 r.

WYKAZ INWESTYCJI Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2026 r.

Lp.	Dział, rozdział	Zakres rzeczowy inwestycji	Kwota w zł
1.	600-60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - przebudowa drogi gminnej: Łąka-Radawie Bakownia - podniesienie jakości życia mieszkańców	37 000,00 zł
2.	600-60017	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - wykonanie miejsca postojowego dla samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych	20 120,00 zł
3.	600-60017	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - budowa drogi rowerowej Leśna-Osiecko. Odcinek od km 4+772 do 5+515 - dokumentacja projektowa.	345 230,00 zł
4.	600-60017	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz zakup i montaż stojaka rowerowego	(FS) 15 000,00 zł
5.	700-70005	Realizacja inwestycji w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych w Gminie Zębówice - modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zębówicach, modernizacja boiska sportowego w Zębówicach, zagospodarowanie terenu w centrum Zębówic.	4 557 774,85 zł
6.	754-75412	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębówice	637 270,00 zł
	700-70007		405 833,00 zł
7.	754-75412	Zakup i montaż defibrylatora AED z kapsułą zewnętrzną i potrzebną infrastrukturą	(FS) 12 000,00 zł
8.	900-90015	Rozbudowa oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Knieja	(FS) 25 618,98 zł 9 381,02 zł
9.	900-90015	Budowa lamp oświetleniowych przy ul. Stawowej od nr 8 w kierunku Radawia	(FS) 20 506,68 zł 19 493,32 zł
10.	900-90095	Opracowanie dokumentacji , zakup, montaż i posadowienie garażu blaszanego obok świetlicy wiejskiej w Pruszkowie	(FS) 12 000,00 zł
11.	900-90095	Zakup samojezdnego wózka nawadniającego	(FS) 12 000,00 zł
OGÓŁEM (1-11):			6 129 227,85 zł

Projekt – załącznik nr 4 do uchwały nr...Rady Gminy Zębowice z dnia ... grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2026 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 750,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 750,00 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 750,00 zł

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
851			Ochrona zdrowia	25 750,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomani	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 750,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00 zł

Projekt – załącznik nr 5 do uchwały nr...Rady Gminy Zębowice z dnia ... grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2026 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	1 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 000,00 zł

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 000,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł

Projekt – załącznik nr 6 do uchwały nr...Rady Gminy Zębowice z dnia ... grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2026 r.**

I .DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	730 336,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi.	730 336,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	726 336,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	987 432,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi.	987 432,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	112 270,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	9 400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	19 010,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	2 150,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych.	842 602,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00 zł

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY - ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł.
750			Administracja publiczna	71 698,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 698,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 698,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729,00
852			Pomoc społeczna	55 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 878,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 878,00
	85295		Pozostała działalność	5 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 499,00
855			Rodzina	1 789 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200,00
RAZEM:				1 917 304,36

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	71 698,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 698,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 943,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,58
852			Pomoc społeczna	55 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00
	85295		Pozostała działalność	5 499,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00
855			Rodzina	1 789 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 617 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
RAZEM:				1 917 304,36

Projekt – załącznik nr 9 do uchwały nr... Rady Gminy Zębowice z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2026 roku

Lp. Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
I Dotacje podmiotowe			977 000,00 zł
Jednostki sektora finansów publicznych.			977 000,00 zł
1. 921	92109 2480	Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność.	977 000,00 zł
II Dotacje celowe			1 233 099,00 zł
Jednostki sektora finansów publicznych.			980 099,00 zł
1. 600	60014 6220	Dotacja celowa Związkowi Powiatowo-Gminnemu "Samorządy Ziemi Oleskiej" na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka 2800 mb. W ramach budowy odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku	965 099,00 zł
2. 801	80146 2330	Dotacja dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa metodycznego.	4 000,00 zł
3.852	85295 2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Sowczycach.	5 000,00 zł
4.852	85295 2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie.	6 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			253 000,00 zł
1. 851	85154 2830	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	3 000,00 zł
2. 852	85295 2820	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej.	180 000,00 zł
3. 926	92605 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.	70 000,00 zł
OGÓŁEM DOTACJE:			2 210 099,00 zł

WYDATKI SOŁECTW W 2026 ROKU

LP	SOŁECTWO	KWOTA	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE	60017 Drogi wewnętrzne	75412 Ochockie straż pożarne	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	90095 Pozostała działalność
				60017 Drogi wewnętrzne	75412 Ochockie straż pożarne	90095 Pozostała działalność	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92195 Pozostała działalność					
1.	KADŁUB WOLNY	38 724,99	38 724,99			2 500,00		10 000,00	26 224,99	0,00				
2.	KNIEJA	25 618,98	0,00							25 618,98			25 618,98	
3.	ŁĄKA	20 103,78	20 103,78	10 600,00		8 503,78			1 000,00	0,00				
4.	OSIECKO	16 486,29	16 486,29		1 000,00	3 600,00		9 180,00	2 706,29	0,00				
5.	POCZOŁKÓW	19 925,88	7 925,88					400,00	1 525,88	12 000,00		12 000,00		
6.	PRUSKÓW	18 443,30	6 443,30		1 000,00				5 443,30	12 000,00				12 000,00
7.	RADAWIE	59 006,68	23 500,00			7 000,00			16 500,00	35 506,68	15 000,00		20 506,68	
8.	SIEDLIKA	18 383,99	18 383,99	2 000,00				10 000,00	6 383,99	0,00				
9.	ZĘBOWICE	59 303,20	47 303,20			19 303,20			28 000,00	12 000,00				12 000,00
RAZEM:		275 997,09	178 871,43	12 600,00	2 000,00	40 906,98	6 000,00	29 580,00	87 784,45	97 125,66	15 000,00	12 000,00	46 125,66	24 000,00

Zębowice, dnia 14 listopada 2025 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 r.

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Zębowice na rok 2026 ustalony został w kwocie 27 032 539,94 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 22 345 504,63 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 687 035,31 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,66 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,34 % dochodów ogółem.

Ustalono przychody w kwocie 3 712 428,23 zł, z tego środki z lat poprzednich, które pozostają na rachunku bieżącym budżetu -1 712 428,23 zł i przychody z zaciągniętych kredytów - 2 000 000,00 zł

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 720 441,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 18 492,00 zł;
- środki należnej subwencji ogólnej w wysokości 8 502 769,00 zł;

Planowane kwoty dochodów przedstawia załącznik nr 1, które zaplanowano na podstawie:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody:
 - w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - na podstawie ceny i stawki opłat zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 18.09.2024 r.
 - w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025,
 - w rozdziale 01095 - Pozostała działalność - na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.
2. Dział 600 – Transport i łączność - na podstawie wydanych decyzji.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na podstawie zawartych umów.
4. Dział 750 – Administracja publiczna - dotacja na zadania zlecone – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 29 października 2025 r.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dnia 22 października 2025 r.
6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025.
7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatki przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, opłaty od posiadania psów, podatek od środków transportowych – ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025. Podatek dochodowy od osób fizycznych ustalono zgodnie z informacją przesłaną przez Ministra Finansów w kwocie 7 720 441,00 zł., w stosunku do roku 2025 jest wyższy o kwotę 876 894,90 zł. Podatek od nieruchomości ustalono na podstawie podjętych stawek podatkowych, podatek leśny – uwzględniając średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., podatek rolny na podstawie ceny 1 dt żyta.
8. Dział 758 – Różne rozliczenia – kwotę subwencji ogólnej zgodnie z informacją przesłaną przez Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. W porównaniu do 2025 r. wysokość subwencji ogólnej w 2026 roku jest wyższa o kwotę 711 295,73 zł.
9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025.
10. Dział 852 – Pomoc społeczna – dotacje na zadania zlecone i własne – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2025 r.
11. Dział 855 – Rodzina - dotacje na zadania zlecone – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2025 r.
12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy.
13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wpływy z usług , zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów w 2025 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 687 035,31 zł, z tego:
 - w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3 216 236,53 zł, jest to dotacja celowa ze środków unijnych i budżetu państwa na inwestycję pn. „Realizacja inwestycji w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych w Gminie Zębowice- modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zębowicach, modernizacja boiska sportowego w Zębowicach, zagospodarowanie terenu w centrum Zębowice”,

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 470 798,78 zł, w tym dotacja celowa ze środków unijnych w kwocie 470 798,78 zł na zrealizowane zadanie inwestycyjne w roku 2025 pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Zębowicach, ul. Opolska 50

II. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Zębowice na 2026 rok ustalony został w kwocie 30 744 968,17 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 640 641,32 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 104 326,85 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,89 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,11 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

Wydatki bieżące w wysokości 23 640 641,32 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 862 241,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 469 414,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 392 826,97 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 245 000,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 493 400,00 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 149 180,69 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 7 104 326,85 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 129 227,85 zł, dotacja celowa Związkowi Powiatowo-Gminnemu „samorządy Ziemi Oleskiej” na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka 2800 mb. w ramach budowy odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku – 965 099,00 zł i wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10 000,00 zł.

Planowane kwoty wydatków (załącznik nr 2) w poszczególnych działach ustalono następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 804 698,00 zł, są to wydatki bieżące.
Z tytułu obligatoryjnej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zaplanowano kwotę 5 900,00 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność.
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 224 100,00 zł z uwzględnieniem środków stanowiących fundusz sołecki i wydatki majątkowe w kwocie 1 382 449,00 zł w tym:
 - dotacja na budowę ścieżki rowerowej z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka 2800 mb. w ramach budowy odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku – 965 099,00 zł,
 - na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji – przebudowa drogi gminnej : Łąka – Radawie Bąkownia – 37 000,00 zł,
 - na rozwój infrastruktury pieszko-rowerowej na terenie gminy – 365 350,00 zł

- na zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz zakup i montaż stojaka rowerowego – 15 000,00 zł (realizacja w ramach funduszu sołeckiego)

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych zaplanowano wydatki bieżące na podstawie przyjętej uchwały Rady Gminy Nr IX/70/2025 z 21 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zębowice na lata 2025-2029 – kwota 181 000,00zł. Wydatki na inwestycje wynoszą 4 963 607,85 zł , w tym:
- realizacja inwestycji w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych w Gminie Zębowice – 4 557 774,85 zł,
 - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębowice – 405 833,00 zł

4. Dział 710 – Działalność usługowa.

Zabezpieczono środki na plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice w kwocie 107 900,00 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie administracji oraz środki na diety dla radnych i sołtysów. Ujęto również środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją od Wojewody Opolskiego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w odniesieniu do szacunkowego wykonania w 2025 roku wzrosły o 8,70 %.

6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym ujęto środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu, jest to kwota 729,00 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2025 r. nie uwzględniając dodatkowych zakupów wyposażenia. – 150 500,00 zł Uwzględniono kwotę wydatków realizowaną w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na inwestycje wynoszą 649 270,00 zł, w tym:

- na poprawę efektywności energetycznej – 637 270,00 zł
- na zakup i montaż defibrylatora AED - 12 000,00 zł (realizacja w ramach funduszu sołeckiego).

8. Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rezerwę ogólną ustalono w kwocie 43 000,00 zł, natomiast rezerwę celową w wysokości 57 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano kwotę 11 071 739,31 zł, z tego m.in.:

- na utrzymanie szkoły podstawowej w Zębowicach przeznacza się kwotę 6 073 050,00 zł. Na utrzymanie Publicznego Przedszkola w Zębowicach przeznacza się kwotę 3 510 100,00 zł.

- na dowożenie uczniów do szkół przeznaczają się kwotę 230 000,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4 000,00 zł.
- wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w kwocie 458 800,00 zł,
- za pobyt dzieci, które mieszkają na terenie gminy, a korzystają z przedszkoli poza gminą zaplanowano kwotę 40 000,00 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych przeznaczają się kwotę 24 750,00 zł, z tego na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii kwotę 1 000,00 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Zaplanowano środki na zadania zlecone i dopłaty do zadań własnych w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją od Wojewody Opolskiego, natomiast pozostałe wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2025 r. z uwzględnieniem wydatków za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej t.j, kwota 300 000,00 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota 5 000,00 zł, to wkład własny, jako pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym

13. Dział 855 – Rodzina.

Zaplanowano środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją od Wojewody Opolskiego.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano kwotę 1 823 935,20 zł, w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 25 000,00 zł.
- na oczyszczanie wsi kwotę 72 500,00 zł
- na utrzymanie zieleni w gminie kwotę 109 000,00 zł
- na schroniska dla zwierząt kwotę 25 000,00 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 441 000,00 zł, z uwzględnieniem środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego
- na gospodarkę odpadami komunalnymi przeznaczają się kwotę planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 730 336,00 zł, z uzupełnieniem środków własnych w wysokości 257 096,00 zł
- na pozostałą działalność – 164 003,20 zł, z uwzględnieniem środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa zaplanowano dotację w wysokości 977 000,00 zł. W dziale tym uwzględniono środki na realizowanie zadań w ramach funduszu sołeckiego .

16. Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację w kwocie 70 000,00 zł.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
ROK 2026

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

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

- informacji Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;

- informacji Wojewody Opolskiego z dnia 29.10.2025 r. nr FB.I.3110.36.2025. ML o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacjach na zadania własne , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

- przepisów ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.).

Budżet Gminy Zębowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody w wysokości 27 032 539,94 zł.
- Prognozowane wydatki w wysokości 30 744 968,17 zł.
- Przychody w wysokości 3 712 428,23 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zębowice zamknie się deficytem w kwocie 3 712 428,23 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 712 428,23 zł i przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dotacje celowe na rok 2026 wynoszą 2 221 304,36 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 917 304,36 zł.
- dotacje na zadania własne w wysokości 304 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 104 326,85 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Planując dochody z podatku leśnego uwzględniono przeciętną cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 281,37 zł za 1 m³ .

Podatek rolny ustalono na podstawie ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2026 r. (średnia cena żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2026 wyniosła 66,42 zł za 1 dt).

Występują w projekcie budżetu skromne dochody z uwagi na niską bonitację gleby, klasy V i VI są zwolnione z podatku.

Podatek od nieruchomości ustalono na podstawie stawek wynikających z uchwały Nr XVII/111/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Niskie wartości podatku wynikają z braku dużych podmiotów gospodarczych, które mogłyby zwiększyć bardzo niskie dochody gminy.

Opłatę od posiadania psów ustalono na podstawie stawek wynikających z uchwały Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie stawek wynikających z uchwały Nr XXXI/207/2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II INWESTYCJE

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji – przebudowa drogi gminnej: Łąka-Radawie Bąkownia – 37 000,00 zł – realizowane ze środków własnych.
2. Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - wykonanie miejsca postojowego dla samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych – 20 120,00 zł – realizowane ze środków własnych
3. Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim – budowa drogi rowerowej Leśna -Osiecko. Odcinek od km 4+772 do 5+515 – dokumentacja projektowa – 345 230,00 zł - realizowane ze środków własnych.
4. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz zakup i montaż stojaka rowerowego – 15 000,00 zł – realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
5. Realizacja inwestycji w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych w Gminie Zębowice – modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zębowicach, modernizacja boiska sportowego w Zębowicach, zagospodarowanie terenu w centrum Zębowic – 4 557 774,85 zł – finansowane ze środków unijnych i budżetu państwa - 3 216 236,53 zł i ze środków własnych – 1 341 538,32 zł

6. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębowice – finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 1 000 000,00 zł i środki własne 43 103,00 zł.
7. Zakup i montaż defibrylatora AED z kapsułą zewnętrzną i potrzebna infrastruktura – 12 000,00 zł – realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
8. Rozbudowa oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Knieja – 35 000,00 zł, z tego kwota 25 618,98 zł w ramach funduszu sołeckiego.
9. Budowa lamp oświetleniowych przy ul. Stawowej od nr 8 w kierunku Radawia – 40 000,00 zł, z tego kwota 20 506,68 zł w ramach funduszu sołeckiego.
10. Opracowanie dokumentacji, zakup, montaż i posadowienie garażu blaszanego obok świetlicy wiejskiej w Pruszkowie – 12 000,00 zł – realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
11. Zakup samojezdnego wózka nawadniającego – 12 000,00 zł – realizowane w ramach funduszu sołeckiego.