

*projekt
z dnia 12 listopada 2025 r.*

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzastowice na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621), Rada Gminy Chrzastowice, uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na 2026 rok.

§ 2.1. Prognozowana kwota dochodów budżetowych wynosi 63.866.071,41 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 12.107.619,07 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 51.758.452,34 zł, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.285.763,34 zł,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym dochody z tytułu sprzedaży hurtowej w wysokości 230.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, których źródłem jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 66.306.321,41 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 18.762.831,03 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 47.543.490,38 zł, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 2.285.763,34 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 230.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- c) wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego w wysokości 429.494,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- d) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 3.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- e) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 559.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości – 2.440.250,00 zł zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

§ 5. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.285.763,34 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w wysokości 18.762.831,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwala się z budżetu gminy:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 295.000,00 zł;
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.130.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 853.800,00 zł;
- 4) dotacje celowe na zadania majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tworzy się w budżecie gminy na 2026 rok:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 364.900,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 95.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 429.494,08 zł stanowiącą Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Chrzastowice, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.000.000,00 zł;
- 2) maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Chrzastowice w roku budżetowym 2026 do wysokości 100.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Chrzastowice do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

- 4) przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału, między paragrafami, z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Chrzastowice, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzastowice.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
750			Administracja publiczna	122 377,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 377,34
		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	122 377,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 487,00
		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	1 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 788 148,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 386 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	3 994 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 912 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 106 848,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 592 156,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 692,00
758			Różne rozliczenia	10 586 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 486 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 486 641,00
801			Oświata i wychowanie	748 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	78 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 000,00
852			Pomoc społeczna	289 499,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	5 499,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
855			Rodzina	2 213 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	2 071 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 100,00
		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	85 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
			Razem dochody bieżące:	51 758 452,34
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 051 813,57
	60095		Pozostała działalność	1 051 813,57
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 051 813,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	3 737 668,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 668,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 737 668,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 718 137,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 718 137,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 718 137,00
			Razem dochody majątkowe:	12 107 619,07
			Ogółem dochody:	63 866 071,41

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzeczy 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	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										
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	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
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002	Dostarczanie wody	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
600		Transport i łączność	3 686 092,62	1 591 712,62	1 390 059,02	0,00	1 390 059,02	0,00	0,00	201 653,60	0,00	0,00	2 094 380,00	2 094 380,00	2 094 380,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	490 059,02	490 059,02	490 059,02	0,00	490 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 306 033,60	211 653,60	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	201 653,60	0,00	0,00	2 094 380,00	2 094 380,00	2 094 380,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 100,00	206 100,00	206 100,00	2 900,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 100,00	126 100,00	126 100,00	2 900,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	80 300,00	80 300,00	80 300,00	2 900,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 300,00	33 300,00	33 300,00	2 900,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 690 229,34	7 132 559,34	6 811 559,34	5 211 559,34	1 600 000,00	0,00	254 000,00	67 000,00	0,00	0,00	4 557 670,00	4 557 670,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 377,34	122 377,34	122 377,34	122 377,34	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)	221 000,00	221 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	180 000,00	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)	10 899 852,00	6 342 182,00	6 255 182,00	5 089 182,00	1 166 000,00	0,00	20 000,00	67 000,00	0,00	0,00	4 557 670,00	4 557 670,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	357 000,00	357 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	75295	Pozostała działalność	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 700,00	503 700,00	423 700,00	50 000,00	373 700,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	668 700,00	488 700,00	408 700,00	50 000,00	358 700,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	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	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 453 485,00	26 453 485,00	24 474 131,00	21 178 615,00	3 295 516,00	1 130 000,00	849 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 785 600,00	12 785 600,00	12 285 600,00	10 800 000,00	1 485 600,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 830 000,00	1 830 000,00	1 780 000,00	1 700 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 708 100,00	4 708 100,00	3 661 100,00	2 900 000,00	761 100,00	950 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	566 300,00	566 300,00	546 300,00	539 300,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 215,00	251 215,00	251 215,00	191 215,00	60 000,00	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	107 516,00	107 516,00	107 516,00	0,00	107 516,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 077 300,00	1 370 000,00	707 300,00	0,00	22 700,00	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	524 100,00	524 100,00	335 100,00	325 100,00	10 000,00	180 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 510 654,00	3 510 654,00	3 360 000,00	3 350 000,00	10 000,00	0,00	150 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	3 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	85 000,00	60 000,00	25 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	65 000,00	42 000,00	23 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 152 539,00	2 152 539,00	1 572 539,00	1 330 040,00	242 499,00	270 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 227 484,00	1 227 484,00	1 222 484,00	1 104 484,00	118 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 556,00	457 556,00	227 556,00	219 556,00	8 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	105 499,00	105 499,00	105 499,00	0,00	105 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 860,00	48 860,00	17 660,00	16 660,00	1 000,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 060,00	18 060,00	17 660,00	16 660,00	1 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 496 415,00	2 496 415,00	486 539,00	264 339,00	222 200,00	148 800,00	1 861 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 116 800,00	2 116 800,00	255 724,00	201 924,00	53 800,00	0,00	1 861 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	63 715,00	63 715,00	63 715,00	62 415,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	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	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 368 527,76	4 541 700,00	4 541 700,00	198 715,00	4 342 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826 827,76	11 826 827,76	11 749 827,76	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 839 827,76	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749 827,76	11 749 827,76	11 749 827,76	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	137 215,00	3 162 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	6 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095	Pozostała działalność	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 790,36	972 298,75	597 298,75	110 000,00	487 298,75	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 491,61	37 491,61	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 521,40	133 521,40	98 521,40	0,00	98 521,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 907,30	359 415,69	359 415,69	65 000,00	294 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 491,61	37 491,61	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 261,66	24 261,66	24 261,66	0,00	24 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	160 100,00	160 100,00	115 100,00	45 000,00	70 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	565 195,33	498 733,67	288 733,67	35 000,00	253 733,67	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 461,66	66 461,66	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	140 872,01	124 872,01	124 872,01	20 000,00	104 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	194 323,32	143 861,66	143 861,66	15 000,00	128 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 461,66	50 461,66	0,00	0,00
		Wydatki razem:	66 306 321,41	47 543 490,38	41 538 806,78	28 462 215,34	13 076 591,44	2 278 800,00	3 385 630,00	268 653,60	0,00	71 600,00	18 762 831,03	18 762 831,03	14 044 207,76	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r. w złotych
Przychody ogółem:			3.000.000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.000.000,00

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r. w złotych
Rozchody ogółem:			559.750,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	559.750,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	122.377,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	122.377,34
		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	122.377,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.487,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.487,00
		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	1.487,00
852			Pomoc społeczna	5.499,00
	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	2.156.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.071.300,00
		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	2.071.300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85.100,00
		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	85.100,00
			Ogółem dochody na zadania zlecone:	2.285.763,34

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2026 r. w złotych
750		Administracja publiczna	122.377,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	122.377,34
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.377,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.487,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.487,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.487,00
852		Pomoc społeczna	5.499,00
	85295	Pozostała działalność	5.499,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.499,00
855		Rodzina	2.156.400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.071.300,00
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.861.076,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	210.224,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.924,00
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	8.300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85.100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85.100,00
Ogółem wydatki na zadania zleczone:			2.285.763,34

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
600	60095	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	2.094.380,00
750	75023	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach	4.537.670,00
750	75023	Zakup sprzętu i aplikacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	20.000,00
754	75412	Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych – zakup samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego do 3,5 tony, lekkiego z małym zbiornikiem na wodę i agregatem dla OSP w Suchym Borze	180.000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap II	11.749.827,76
900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrzastowice	70.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w sołectwie w Suchym Borze (wydatek częściowo z Funduszu Sołeckiego)	7.000,00
921	92109	Odnowienie elewacji klubu wiejskiego w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	37.491,61
926	92601	Wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego w Dębku (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	16.000,00
926	92695	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w urządzeniu zabawowe w Niwkach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	15.000,00
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na placu rekreacyjnym przy ul. Dębskiej Kuźni w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	35.461,66
Ogółem:			18.762.831,03

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2025 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU

1) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	921	92116	2480	Biblioteki	295.000,00
Razem:					295.000,00

2) Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze oraz dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej im. bł. Edmunda Bojanowskiego „Ochronka” w Chrzastowicach	950.000,00
2	801	80149	2540	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze	180.000,00
Razem:					1.130.000,00

3) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	851	85154	2820	Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	145.000,00
2	852	85203	2820	Realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	40.000,00
3	852	85228	2830	Zadania z zakresu pomocy społecznej, usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	230.000,00
4	855	85516	2830	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonej przez żłobki	148.800,00
5	921	92105	2820	Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338)	35.000,00
6	921	92195	2820	Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338)	45.000,00
7	926	92605	2820	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	210.000,00
Razem:					853.800,00

4) Dotacje celowe na zadania majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrzastowice	70.000,00
Razem:					70.000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia 2025 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2026 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2026 r.
1	921	92195	Chrzastowice	Zakup i odnowienie zestawów biesiadnych na potrzeby sołectwa	11.500,00
	921	92120		Renowacja pomnika ofiar I wojny światowej oraz grobów ofiar II wojny światowej	8.661,66
	754	75412		Naprawa i konserwacja masztu przy Klubie Samorządowym	1.700,00
	600	60016		Zakup znaków drogowych na potrzeby sołectwa	2.000,00
	921	92195		Zakup skrzyń do przechowywania namiotu	1.600,00
	926	92601		Zakup i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem terenu przy zapleczu sportowym na ul. Ozimskiej	10.000,00
	754	75412		Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla jednostki OSP	6.000,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do Klubu Samorządowego	10.000,00
	921	92105		Organizacja dożynek i uroczystości lokalnych	10.000,00
2	926	92695	Daniec	Zakup i montaż urządzeń na placu rekreacyjnym przy ul. Dębskiej Kuźni	35.461,66
	921	92105		Organizacja dożynek i imprez okolicznościowych	10.000,00
	754	75412		Zakup specjalistycznego ubioru ochronnego dla jednostki OSP	6.000,00
	926	92695		Zakup sprzętu piłkarskiego oraz siatek na bramki i piłkochwyty	6.000,00
	600	60016		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	4.000,00
3	921	92109	Dąbrowice	Prace remontowe wewnątrz klubu wiejskiego	24.400,28
4	750	75095	Dębie	Zakup i montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) dla sołectwa	6.000,00
	921	92105		Organizacja wydarzeń okolicznościowych	7.000,00
	754	75412		Doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostki OSP	8.000,00
	926	92601		Pielęgnacja terenów zielonych na boisku sportowym	3.872,01
	926	92601		Wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego	16.000,00
5	801	80104	Dębska Kuźnia	Utwardzenie nawierzchni przy przedszkolu	7.100,00
	700	70005		Malowanie wnętrza hali na terenie placu samorządowego	6.200,00
	700	70005		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wzdłuż ogrodzenia na placu samorządowym	12.000,00
	921	92120		Prace porządkowo – pielęgnacyjne przy pomniku ofiar wojen na ul. Wiejskiej	5.600,00
	921	92109		Zakup szaf do przechowywania materiałów promocyjnych i dekoracyjnych sołectwa	3.700,00
	926	92695		Uzupełnienie piasku na placu rekreacyjnym przy ul. Kolonia	2.400,00
	921	92195		Zakup zestawów plenerowych (ław i stołów) na	5.000,00

				potrzeby sołectwa	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP w sprzęt i wyposażenie niezbędne do działań ratowniczo – gaśniczych	10.000,00
	921	92105		Organizacja dożynek wiejskich w sołectwie	9.461,66
6	921	92109	Falmirowice	Odnowienie elewacji klubu wiejskiego	37.491,61
7	921	92109	Lędziny	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	30.823,80
	921	92195		Zakup sprzętu plenerowego na potrzeby organizacyjne sołectwa	15.000,00
	921	92105		Organizacja wydarzeń okolicznościowych o charakterze kulturalnym	9.000,00
8	921	92105	Niwki	Organizacja wydarzeń i warsztatów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym	3.059,74
	921	92109		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu przy świetlicy wiejskiej	8.000,00
	926	92695		Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w urządzenia zabawowe	15.000,00
9	754	75412	Suchy Bór	Doposażenie jednostki OSP Suchy Bór	2.000,00
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w sołectwie	7.000,00
	926	92695		Wymiana ogrodzenia placu zabaw od strony ul. Szkolnej	6.000,00
	921	92105		Organizacja wydarzeń edukacyjnych, sportowych i kulturalnych na terenie sołectwa	10.000,00
	921	92195		Zakup materiałów na stroje dla sołectkiej grupy kolędniczej	2.000,00
	926	92695		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej	34.461,66
Ogółem:					429.494,08 zł

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Projektując budżet Gminy Chrzastowice na 2026 rok wykorzystano wytyczne i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 14.10.2025 r. nr ST3.4750.26.2025. Jednocześnie projekt powstał w oparciu o jakościową analizę kształtowania się dochodów za trzy kwartały roku 2025 oraz informację Wojewody Opolskiego z dnia 24.10.2025 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.

Mając powyższe na uwadze przedstawiony projekt wydatków budżetowych Gminy zabezpiecza realizację obligatoryjnych zadań własnych naszej gminy, lecz nie obejmuje wszystkich zgłoszonych potrzeb przez poszczególne referaty urzędu i jednostki organizacyjne gminy oraz sołectwa i organizacje pozarządowe.

Dlatego też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzania licznych zmian budżetu, z chwilą uzyskania dodatkowych dochodów w trakcie 2026 roku.

DOCHODY:

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 400.000,00 zł pochodzą ze środków finansowych państwowych funduszy celowych na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy Chrzastowice.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.051.813,57 zł pochodzą z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 – 2027, które przeznaczone są na realizację wspólnego projektu pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej” z gminami: Opole, Prószków, Gogolin, Komprachcice, Murów, Popielów i Krapkowice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody bieżące w wysokości 240.000,00 zł, na które składają się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Na planowane na rok 2026 dochody majątkowe pochodzące z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 600.000,00 zł składają się działki w obrębie: Niwki nr: 1014/7, 1020/1015, 1024/1015, 1023/1015, 1013/7 i 1019/1015.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wpływy w kwocie 25.000,00 zł pochodzą z wpłat za kwatery grzebalne na cmentarzach komunalnych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 122.377,34 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 3.737.668,50 zł pochodzą z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Chrzastowice”.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.487,00 zł. Źródłem ich jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan na 2026 rok w wysokości 15.500,00 zł oszacowany został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025.

Wpływy podatku od nieruchomości stanowią istotne źródło dochodów budżetu gminy. Zakładany poziom dochodów z tego tytułu został zaplanowany w wysokości 2.170.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz w wysokości 2.912.000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny został zaplanowany na podstawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2025 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, autobusy oraz przyczepy i naczepy. Wysokość stawek podatkowych corocznie uchwała Rada Gminy w ramach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Są one zróżnicowane w zależności od wagi pojazdu i nacisku na oś.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych i zameldowanych na obszarze naszej gminy, która jest oszacowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2026 w wysokości 26.592.156,00 zł.

Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 514.692,00 zł w oparciu o informację Ministra Finansów o planowanych w roku 2026 dochodach Gminy Chrzastowice z tego tytułu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn z uwagi na losowość tego podatku zostały zaplanowane na podstawie wpływów z roku 2025 w wysokości 60.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane na podstawie rzeczywistych dochodów uzyskanych na przestrzeni trzech kwartałów roku 2025 w wysokości 500.000,00 zł od osób fizycznych oraz w wysokości 3.000,00 zł od osób prawnych.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2026 rok zostały zaplanowane na kwotę 25.000,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2025 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2026 rok zostały zaplanowane na kwotę 10.000,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2025 r.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2026 rok w wysokości 180.000,00 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na 2026 rok zostały zaplanowane na kwotę 20.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 10.486.641,00 zł. Zaplanowano również wpływy z odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 748.400,00 zł pochodzą z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za wyżywienie w przedszkolu lub szkole.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochodami w tym dziale są planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych przekazane Gminie Chrzastowice przez Opolski Urząd Wojewódzki oraz dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 9.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochodami w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane na 2026 rok dochody bieżące wynoszą ogółem 3.303.000,00 zł, z tego:

– w rozdziale 90002 zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 3.300.000,00 zł, które dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– w rozdziale 90019 zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 3.000,00 zł, które dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 6.718.137,00 zł pochodzą z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach FENX.01.03-IW.01-001/24 na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap II”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są dochody bieżące w wysokości 40.000,00 zł, na które składają się wpływy z najmu hali sportowej w Chrzastowicach.

WYDATKI:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące zapewnienie drożności rowów i przepustów oraz dotację dla Izby Rolniczej w Opolu.

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

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone są na wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano środki w ogólnej kwocie 3.686.092,62 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 1.591.712,62 zł, w tym: wydatki bieżące związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 490.059,02 zł, wydatki bieżące w wysokości 890.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację transportu zbiorowego na terenie gminy Chrzastowice oraz wydatki bieżące na programy finansowanie z udziałem środków zagranicznych na realizację wspólnego projektu pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej” z gminami: Opole, Prószków, Gogolin, Komprachcice, Murów, Popielów i Krapkowice.

W ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe na realizację przedsięwzięcia w sołectwie Chrzastowice pn. „Zakup znaków drogowych na potrzeby sołectwa” w wysokości 2.000,00 zł oraz przedsięwzięcie w sołectwie Daniec pn. „Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie” w wysokości 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.094.380,00 zł przeznaczone zostały na realizację wspólnego projektu pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej” z gminami: Opole, Prószków, Gogolin, Komprachcice, Murów, Popielów i Krapkowice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki na remonty zasobów komunalnych i inne drobne usługi z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na wydatki bieżące, w tym na:

- wyceny (operaty szacunkowe) nieruchomości i gruntów w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży;
- wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi gminne publiczne;
- ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia o przetargach;
- opłaty sądowe dotyczące ujawnienia gminnych nieruchomości w księgach wieczystych.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe na realizację przedsięwzięcia w sołectwie Dębska Kuźnia pn. „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wzdłuż ogrodzenia na placu samorządowym” w wysokości 12.000,00 zł oraz przedsięwzięcie w sołectwie Dębska Kuźnia pn. „Malowanie wnętrza hali na terenie placu samorządowego” w wysokości 6.200,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwach gminy w wysokości 33.300,00 zł oraz wydatki bieżące dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych gminy w wysokości 47.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych;
- obsługę Rady Gminy i Komisji Rady;
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi;
- opłaty za energię, telefony, opłaty pocztowe, prenumeraty, szkolenia;
- ubezpieczenia mienia;
- pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji Urzędu Gminy;
- promocję gminy, w tym: druk Informatora Gminy Chrzastowice;

- składki członkowskie w stowarzyszeniach;
- inkaso oraz diety sołtysów.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.557.670,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych pn:

- 1) „Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w wysokości 4.537.670,00 zł;
- 2) „Zakup sprzętu i aplikacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego w formie grantu, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w wysokości 20.000,00 zł.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe na realizację przedsięwzięcia w sołectwie Dębie pn. „Zakup i montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) dla sołectwa” w wysokości 6.000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale, są to kwoty związane z aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1.487,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy oraz na zadania związane z obroną cywilną.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano:

- 1) zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla jednostki OSP Chrzastowice w wysokości 6.000,00 zł;
- 2) naprawę i konserwację masztu przy Klubie Samorządowym w Chrzastowicach w wysokości 1.700,00 zł;
- 3) zakup specjalistycznego ubioru ochronnego dla jednostki OSP Daniec w wysokości 6.000,00 zł;
- 4) doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostki OSP Dębie w wysokości 8.000,00 zł;
- 5) doposażenie jednostki OSP w sprzęt i wyposażenie niezbędne do działań ratowniczo – gaśniczych w Dębskiej Kuźni w wysokości 10.000,00 zł;
- 6) doposażenie jednostki OSP Suchy Bór w wysokości 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 180.000,00 zł przeznaczone są na wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych – zakup samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego do 3,5 tony, lekkiego z małym zbiornikiem na wodę i agregatem dla OSP w Suchym Borze” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości 71.600,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 460.000,00 zł, z tego na:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 364.900,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 95.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. 0,5 % planowanych na 2026 r. wydatków budżetowych Gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572, 1907).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostek oświatowych w naszej gminie, dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze oraz dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej im. bł. Edmunda Bojanowskiego „Ochronka” w Chrzastowicach w wysokości 1.130.000,00 zł. W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano utwardzenie nawierzchni przy przedszkolu w Dębskiej Kuźni w wysokości 7.100,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 230.000,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 145.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki dotyczące odpłatności za pobyt świadczeniobiorców w Domach Pomocy Społecznej, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano również dotację w wysokości 230.000,00 zł na utrzymanie stacji opieki i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębnie oraz dotację na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w wysokości 40.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 48.860,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W dziale tym zaplanowano również dotację dla żłobka funkcjonującego na terenie naszej gminy w wysokości 148.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano:

1) wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap II”, które planowane jest do realizacji przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach FENX.01.03-IW.01-001/24 w wysokości 11.749.827,76 zł;
- b) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Suchym Borze” w wysokości 7.000,00 zł, która planowana jest częściowo z Funduszu Sołeckiego,
- c) „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrzastowice” w wysokości 70.000,00 zł;

2) wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie:

- a) wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Chrzastowice w wysokości 3.300.000,00 zł;
- b) utrzymania terenów zieleni w gminie zaplanowano w wysokości 26.500,00 zł;
- c) oczyszczania ulic w wysokości 50.000,00 zł;
- d) oświetlenia dróg powiatowych, krajowych i gminnych w wysokości 800.000,00 zł.

W ramach wydatków na zadania związane z ochroną środowiska zaplanowano wydatki bieżące na opracowanie projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł związane z prowadzeniem i obsługą punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Natomiast w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, wydatkami związanymi z opieką nad zwierzętami oraz ochroną środowiska w gminie Chrzastowice.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 295.000,00 zł oraz dotacje na zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338) w wysokości 80.000,00 zł.

W tym dziale realizowane są również zadania z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy po 50 – tym roku życia.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące:

- 1) zakup i odnowienie zestawów biesiadnych na potrzeby sołectwa Chrzastowice w wysokości 11.500,00 zł;
- 2) zakup skrzyń do przechowywania namiotu w sołectwie Chrzastowice w wysokości 1.600,00 zł;
- 3) renowację pomnika ofiar I wojny światowej oraz grobów ofiar II wojny światowej w Chrzastowicach w wysokości 8.661,66 zł;
- 4) organizację dożynek i uroczystości lokalnych w Chrzastowicach w wysokości 10.000,00 zł;
- 5) zakup wyposażenia do Klubu Samorządowego w Chrzastowicach w wysokości 10.000,00 zł;

- 6) organizację dożynek i imprez okolicznościowych w Dańcu w wysokości 10.000,00 zł;
 - 7) prace remontowe wewnątrz klubu wiejskiego w Dąbrowicach w wysokości 24.400,28 zł;
 - 8) organizację wydarzeń okolicznościowych w Dębju w wysokości 7.000,00 zł;
 - 9) prace porządkowo – pielęgnacyjne przy pomniku ofiar wojen na ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni w wysokości 5.600,00 zł;
 - 10) zakup szaf do przechowywania materiałów promocyjnych i dekoracyjnych sołectwa Dębska Kuźnia w wysokości 3.700,00 zł;
 - 11) zakup zestawów plenerowych (ław i stołów) na potrzeby sołectwa Dębska Kuźnia w wysokości 5.000,00 zł;
 - 12) organizację dożynek wiejskich w sołectwie Dębska Kuźnia w wysokości 9.461,66 zł;
 - 13) zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Lędzinach w wysokości 30.823,80 zł;
 - 14) zakup sprzętu plenerowego na potrzeby organizacyjne sołectwa Lędziny w wysokości 15.000,00 zł;
 - 15) organizację wydarzeń okolicznościowych o charakterze kulturalnym w sołectwie Lędziny w wysokości 9.000,00 zł;
 - 16) organizację wydarzeń i warsztatów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym w sołectwie Niwki w wysokości 3.059,74 zł;
 - 17) zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu przy świetlicy wiejskiej w Niwkach w wysokości 8.000,00 zł;
 - 18) organizację wydarzeń edukacyjnych, sportowych i kulturalnych na terenie sołectwa Suchy Bór w wysokości 10.000,00 zł;
 - 19) zakup materiałów na stroje dla sołectkiej grupy kolędniczej w Suchym Borze w wysokości 2.000,00 zł.
- W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe pn. „Odnowienie elewacji klubu wiejskiego w Falmirowicach” w wysokości 37.491,61 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw i obiektów sportowych na terenie naszej gminy, prowadzeniem działalności sportowej oraz na dotację na zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 210.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1) zakup i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem terenu przy zapleczu sportowym na ul. Ozimskiej w Chrzastowicach w wysokości 10.000,00 zł;
- 2) zakup sprzętu piłkarskiego oraz siatek na bramki i piłkochwyty w Dańcu w wysokości 6.000,00 zł;
- 3) pielęgnację terenów zielonych na boisku sportowym w Dębju w wysokości 3.872,01 zł;
- 4) uzupełnienie piasku na placu rekreacyjnym przy ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni w wysokości 2.400,00 zł;
- 5) wymianę ogrodzenia placu zabaw od ul. Szkolnej w Suchym Borze w wysokości 6.000,00 zł;
- 6) zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjno – sportowego przy świetlicy wiejskiej w Suchym Borze w wysokości 34.461,66 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe dotyczące:

- 1) wykonania części ogrodzenia boiska sportowego w Dębju w wysokości 16.000,00 zł;

- 2) doposażenia placu przy świetlicy wiejskiej w urządzenia zabawowe w Niwkach w wysokości 15.000,00 zł;
- 3) zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu rekreacyjnym przy ul. Dębskiej Kuźni w Dańcu w wysokości 35.461,66 zł.

PRZYCHODY:

Zaplanowane na 2026 rok przychody w wysokości 3.000.000,00 zł pochodzą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na sfinansowanie wkładu własnego na realizację planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap II” przy współudziale środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

ROZCHODY:

Zaplanowane na 2026 rok rozchody w wysokości 559.750,00 zł dotyczą:

- 1) spłaty pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 474.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice – etap III”;
- 2) spłaty pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 85.750,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa remizy OSP w Dębciu – etap III”.