

Zdziechowice, 14.11.2024 r.

FN.3020.4.2024

RADA MIEJSKA w Zdziechowicach	
wpł. 14-11-2024	
Ilość załączników
podpis

Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdziechowicach

W załączeniu przekazuję zarządzenie nr SG. 0050.136.2024 Burmistrza Zdziechowic z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 r. oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Zdziechowicach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.136.2024
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) Burmistrz Zdzeszowic postanawia:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Zdzeszowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2025 wraz z załącznikami:
 - a) plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Zdzeszowice na 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 - tabela nr 1 i 2;
 - b) plan przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - c) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - d) wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - e) plan wydatków jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami.
- 3) materiały informacyjne obejmujące:
 - a) szczegółowy wykaz sprzedaży gruntów z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu;
 - b) projekty planów instytucji kultury - MiGBP i MGOKSiR;
 - c) wykaz zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Gminy Zdzeszowice.

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

Projekt

Projekt uchwały nie był
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Zdziechowicach
z dnia

RADCA PRAWNY

Elżbieta Mikitów-Pakura

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) **Rada Miejska w Zdziechowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **84 983 100,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 82 973 890,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 2 009 210,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 1

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **91 046 100,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 76 284 267,28 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 14 761 832,72 zł,
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 6 063 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 6 063 000,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 063 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 377 000,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 91 700,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 578 600,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przy czym środki w wysokości 577 100,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a środki w kwocie 1 500,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54,834 i 1089) oraz plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej został ustalony na kwotę 373 400,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości : 570 634,37 zł;
 - 2) celową w wysokości : 180 300,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę wynosi 72.362,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025, jak w załączniku nr 4 tab. nr 1 i 2.

§ 10. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 218 196,63zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdieszowic do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Samorządowe jednostki budżetowe uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdieszowice.

PROJEKT PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY ZDZIESZOWICE
NA 2025 R.
(dział, rozdział, paragraf)

I DOCHODY

tab. Nr 1

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 300,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	24 300,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	24 300,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	24 300,00 zł	
			1. wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	9 300,00 zł	
			2. wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	15 000,00 zł	
600			Transport i łączność	193 000,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	193 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	193 000,00 zł	
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	193 000,00 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 300,00 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 300,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	229 500,00 zł	
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00 zł	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00 zł	

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	178 500,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł
		<u>Dochody majątkowe</u>	108 800,00 zł
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 800,00 zł
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 029 000,00 zł
		<u>Dochody bieżące</u>	329 000,00 zł
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali	28 000,00 zł
		<u>Dochody majątkowe</u>	1 700 000,00 zł
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00 zł

			1. dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 700 000,00 zł
750			Administracja publiczna	271 131,31 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 604,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	264 604,00 zł
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:	264 583,00 zł
			1. sprawy obywatelskie	229 946,00 zł
			2. zadania obronne	20 640,00 zł
			3. ewidencja działalności gospodarczej	13 997,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	21,00 zł
	75023		Urzędy gmin	6 327,31 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	6 327,31 zł
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 027,31 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	200,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00 zł

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 927,00 zł	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 927,00 zł	
		2010	<u>Dochody bieżące</u>	2 927,00 zł	
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:	2 927,00 zł	
			1. aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców	2 927,00 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 997 402,69 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 191 500,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	21 191 500,00 zł	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	20 879 000,00 zł	
		0320	wpływy z podatku rolnego	4 400,00 zł	
		0330	wpływy z podatku leśnego	27 500,00 zł	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	274 600,00 zł	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00 zł	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 464 600,00 zł
	<u>Dochody bieżące</u>	4 464 600,00 zł
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 333 300,00 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	439 400,00 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	7 700,00 zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	107 200,00 zł
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00 zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00 zł
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 700,00 zł
	<u>Dochody bieżące</u>	132 700,00 zł
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 50% opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)	91 700,00 zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 208 602,69 zł
	<u>Dochody bieżące</u>	48 208 602,69 zł

		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 505 046,67 zł
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	703 556,02 zł
801			Oświata i wychowanie	1 335 360,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	129 700,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	129 700,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00 zł
			1. PSP Nr 1	8 000,00 zł
			2. PSP Nr 2	10 000,00 zł
			3. PSP Nr 3	110 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 100,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	18 100,00 zł
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 100,00 zł
	80104		Przedszkola	285 200,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	285 200,00 zł
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	150 000,00 zł
			1. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli – zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	150 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00 zł

		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00 zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 360,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	902 360,00 zł	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	640 060,00 zł	
		0830	wpływy z usług	262 300,00 zł	
851			Ochrona zdrowia	377 000,00 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	377 000,00 zł	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00 zł	
852			Pomoc społeczna	914 229,00 zł	
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	60 000,00 zł	
		0830	wpływy z usług	60 000,00 zł	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 460,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	1 460,00 zł	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 460,00 zł	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	6 000,00 zł	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 000,00 zł	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 700,00 zł	

		<u>Dochody bieżące</u>	39 700,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00 zł
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39 000,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00 zł
		<u>Dochody bieżące</u>	68 000,00 zł
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	500 000,00 zł
		<u>Dochody bieżące</u>	500 000,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	495 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 550,00 zł
		<u>Dochody bieżące</u>	148 550,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	550,00 zł
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	148 000,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 185,00 zł
		<u>Dochody bieżące</u>	64 185,00 zł
	0830	wpływy z usług	48 870,00 zł

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 315,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	19 000,00 zł
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	7 334,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	7 334,00 zł
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 334,00 zł
855			Rodzina	4 925 640,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	24 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 500,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	3 767 500,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00 zł
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 736 000,00 zł

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tyt. Funduszu alimentacyjnego	12 500,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 290,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	50 290,00 zł
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 290,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 083 850,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	1 083 850,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	990 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	93 600,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 400,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 400,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	373 400,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOŚ	373 400,00 zł
	90095		Pozostała działalność	1 000,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	1 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	1 000,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 410,00 zł	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 410,00 zł	
			<u>Dochody majątkowe</u>	200 410,00 zł	
			1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	200 410,00 zł	
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 410,00 zł	
			1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	200 410,00 zł	
			Ogółem dochody	84 983 100,00 zł	
			w tym:		
			1. dochody bieżące	82 973 890,00 zł	
			2. dochody majątkowe	2 009 210,00 zł	

II WYDATKI

tab. Nr 2

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00 zł	
	01008		Melioracje wodne	135 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	135 000,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	135 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	130 000,00 zł	
			a) konserwacja rowów melioracyjnych	130 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	
			a) usuwanie tam bobrowych na rowach melioracyjnych	5 000,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	10 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 000,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00 zł	
600			Transport i łączność	6 662 140,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	200 000,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	200 000,00 zł	

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00 zł
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	100,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	100,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00 zł
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	6 119 200,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	283 500,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	283 500,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	185 000,00 zł
		a) remonty cząstkowe dróg	95 000,00 zł
		b) naprawy chodników	10 000,00 zł
		c) naprawy awaryjne dróg	80 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	82 000,00 zł
		a) okresowe przeglądy dróg	10 000,00 zł
		b) wykonanie projektów organizacji ruchu	10 000,00 zł
		c) sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych	1 200,00 zł

		d) okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich	5 800,00 zł
		e) pozostałe usługi w tym: m.in.. wykonanie tablic informacyjnych, nadzory, bieżące utrzymanie dróg	55 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł
	4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00 zł
		<u>Wydatki majątkowe</u>	5 835 700,00 zł
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 835 700,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 835 700,00 zł
		a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej – środki własne	1 100 000,00 zł
		b) rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O ul. Myśliwca w Zdieszowicach	4 525 700,00 zł
		c) rozbudowa drogi gminnej nr 106036 O ul. Cegielniana w Krępciej	120 000,00 zł
		d) budowa drogi gminnej nr 106003 O ul. Piaskowa w Januszkowicach	30 000,00 zł
		e) wykonanie parkingu na Placu 1 Maja – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00 zł
		f) wykonanie parkingu na ul. Orzeszkowej w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	328 840,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	113 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	113 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00 zł
		a) remonty cząstkowe dróg	60 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł

		a) pozostałe usługi, w tym m.in.. wykonanie tablic informacyjnych, nadzory, bieżące utrzymanie dróg	50 000,00 zł
		4430 różne opłaty i składki	3 000,00 zł
		<u>Wydatki majątkowe</u>	215 840,00 zł
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 840,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 840,00 zł
		a) budowa drogi na Dalnie	100 000,00 zł
		b) budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdzieszowicach	100 000,00 zł
		c) budowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowa w Januszkowicach	15 840,00 zł
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	11 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
		a) remont przystanków w gminie	10 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 211 444,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 644,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	870 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	870 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
	4260	zakup energii	260 000,00 zł

4270	zakup usług remontowych	211 350,00 zł
	a) remonty bieżące: m.in.: konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne oraz pozostałe usługi remontowe	125 000,00 zł
	b) remonty w budynku użytkowym przy ul. Filarskiego 19 – przychodnia	45 200,00 zł
	c) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – wymiana zepsutego klimatyzatora w dużej sali budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach	6 150,00 zł
	d) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy	35 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	61 500,00 zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 000,00 zł
4430	różne opłaty i składki	40 000,00 zł
4480	podatek od nieruchomości	36 000,00 zł
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00 zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00 zł
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
	<u>Wydatki majątkowe</u>	829 644,00 zł
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 644,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 644,00 zł

		a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wykonanie utwardzenia terenu	17 644,00 zł
		b) termomodernizacja budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabców von Gaschin w Żyrowej	800 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
		a) wykupy gruntów	12 000,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 511 800,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	767 500,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	767 500,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	4260	zakup energii	107 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	342 500,00 zł
		a) całodobowe pogotowie awaryjne wraz z usuwaniem awarii	100 000,00 zł
		b) fundusz remontowy	45 000,00 zł
		c) pozostałe remonty bieżące i inne	150 000,00 zł
		d) remont instalacji odgromowej budynku przy ul. Chrobrego 17 w Zdieszowicach	30 000,00 zł
		e) wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 4 wraz z naprawą instalacji domofonowej	17 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	151 000,00 zł
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	35 000,00 zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00 zł

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	1 744 300,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 300,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00 zł	
			a) przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne – wkład własny	44 300,00 zł	
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00 zł	
			a) dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 700 000,00 zł	
710			Działalność usługowa	214 500,00 zł	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 500,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	214 500,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	214 500,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 500,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	173 500,00 zł	
			a) wydawanie m.in.: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji inwestycji celu publicznego	6 000,00 zł	
			b) ogłoszenia w prasie	2 500,00 zł	

		c) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żyrowa, Jasiona, Oleszka, Oleszka Dalnie	47 500,00 zł	
		d) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Januszkowice	47 500,00 zł	
		e) opracowanie planu ogólnego dla Gminy Zdieszowice	70 000,00 zł	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00 zł	
750		Administracja publiczna	11 333 673,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 583,00 zł	
		Wydatki bieżące – zadania zlecone	264 583,00 zł	
		1. wydatki jednostek budżetowych	264 583,00 zł	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	264 583,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 631,00 zł	
		a) sprawy obywatelskie	192 617,00 zł	
		b) zadania obronne	17 289,00 zł	
		c) ewidencja działalności gospodarczej	11 725,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 522,00 zł	
		a) sprawy obywatelskie	32 610,00 zł	
		b) zadania obronne	2 927,00 zł	
		c) ewidencja działalności gospodarczej	1 985,00 zł	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 430,00 zł	
		a) sprawy obywatelskie	4 719,00 zł	
		b) zadania obronne	424,00 zł	
		c) ewidencja działalności gospodarczej	287,00 zł	

75022	Rady gmin	405 000,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	405 000,00 zł
	1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
4220	zakup środków żywności	6 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00 zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00 zł
75023	Urzędy gmin	8 093 190,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	8 093 190,00 zł
	1. wydatki jednostek budżetowych	8 057 190,00 zł
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 648 190,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128 917,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 500,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	933 163,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 610,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409 000,00 zł
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00 zł

	4260	zakup energii	150 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	226 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	365 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00 zł
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00 zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	60 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	60 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 858 200,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	1 858 200,00 zł
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 855 200,00 zł
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 619 500,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 700,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 400,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 800,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 700,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł
4220	zakup środków żywności	200,00 zł
4260	zakup energii	22 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	120 500,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
4430	różne opłaty i składki	6 700,00 zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00 zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00 zł

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	652 700,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	652 700,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	517 700,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 350,00 zł
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 350,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00 zł
	4220	zakup środków żywności	11 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	77 500,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	333 000,00 zł
		a) składki m.in. na: Stowarzyszenia: Pradziad, Kraina Św. Anny, Aglomeracja Opolska, Związek Międzygminny „Czysty Region”, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami”	320 000,00 zł
		b) m.in.: ubezpieczenia	13 000,00 zł

			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00 zł	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00 zł	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 927,00 zł	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 927,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u> – zadania zlecone (aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców)	2 927,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 927,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 927,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	415,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 500,00 zł	
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	27 000,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	27 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00 zł	
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00 zł	
			a) środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice	22 000,00 zł	
			b) nagrody dla policjantów	5 000,00 zł	

75412	Ochotnicze straże pożarne	769 500,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	476 000,00 zł
	1. wydatki jednostek budżetowych	426 000,00 zł
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 000,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł
4260	zakup energii	150 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł
4430	różne opłaty i składki	55 000,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach)	50 000,00 zł
	<u>Wydatki majątkowe</u>	293 500,00 zł
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 500,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00 zł
	a) wykonanie odwodnienia przed wjazdami do garaży w remizie OSP w Januszkowicach	16 000,00 zł

		b) wykonanie izolacji ściany wraz z ociepleniem (podziemne pomieszczenia OSP w Januszkowicach)	19 500,00 zł
		c) wykonanie przyłącza kanalizacji z budynku OSP w Januszkowicach do sieci kanalizacji sanitarnej	7 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00 zł
		a) zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Żyrowa - wkład własny	251 000,00 zł
75414		Obrona cywilna	33 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	33 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	33 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00 zł
		a) zadania własne	33 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
	4260	zakup energii	1 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
75495		Pozostała działalność	46 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	46 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	46 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00 zł
	4260	zakup energii - monitoring miasta	26 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych - serwis systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00 zł

757			Obsługa długu publicznego	72 362,00 zł	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 362,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	72 362,00 zł	
			1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	72 362,00 zł	
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	72 362,00 zł	
			a) zgodnie z umową poręczenia z dn. 06.10.2016 r. – poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „Czysty Region”	72 362,00 zł	
758			Różne rozliczenia	750 934,37 zł	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 934,37 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	750 934,37 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	750 934,37 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 934,37 zł	
		4810	rezerwy	750 934,37 zł	
			a) rezerwa ogólna	570 634,37 zł	
			b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	180 300,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	37 447 228,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	20 420 300,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	19 919 300,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	19 761 000,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 904 500,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 000,00 zł	

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 365 000,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 000,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00 zł
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 875 000,00 zł
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	771 000,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 856 500,00 zł
4190	nagrody konkursowe	5 500,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00 zł
4220	zakup środków żywności	700,00 zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00 zł
4260	zakup energii	855 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych w tym m.in.:	316 000,00 zł
	a) remont elewacji ściany szczytowej budynku PSP nr 2 od strony boiska	150 000,00 zł
	b) wymiana rury instalacyjnej stalowej pod niecką basenu w PSP nr 3	20 000,00 zł
	c) remont elewacji frontowej budynku szkoły w Żyrowej w części mieszkalnej	67 000,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	26 300,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	295 000,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00 zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00 zł
4430	różne opłaty i składki	41 600,00 zł

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 200,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	200,00 zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 950,00 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 300,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 300,00 zł
		<u>Wydatki majątkowe</u>	501 000,00 zł
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00 zł
		a) termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach	470 000,00 zł
		b) przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej w PSP nr 3 w Zdieszowicach	11 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
		a) zakup traktorka ogrodowego z pługiem śnieżnym - PSP nr 3	20 000,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 700,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	510 700,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	485 700,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	449 500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00 zł

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00 zł
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00 zł
80104		Przedszkola	10 574 600,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	10 268 600,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 019 700,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 668 400,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 000,00 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 705 000,00 zł

4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 400,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 300,00 zł
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00 zł
4190	nagrody konkursowe	2 400,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00 zł
4260	zakup energii	309 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych w tym m.in.:	106 500,00 zł
	a) remont dachu PP nr 3	60 000,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	12 400,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	125 000,00 zł
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	160 000,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00 zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00 zł
4430	różne opłaty i składki	11 800,00 zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 100,00 zł
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00 zł
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
		2. dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00 zł
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	1 200 000,00 zł
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 900,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900,00 zł
		<u>Wydatki majątkowe</u>	306 000,00 zł
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00 zł
		a) wymiana dźwigów towarowych w PP nr 6 w Zdieszowicach	158 000,00 zł
		b) wymiana kotła gazowego w PP w Żyrowej	50 000,00 zł
		c) przebudowa kanalizacji sanitarnej między studzienkami wzdłuż budynku przedszkola nr 5 w Zdieszowicach	98 000,00 zł
80107		Świetlice szkolne	823 600,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	823 600,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	823 600,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	823 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00 zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 600,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	438 600,00 zł
	1. wydatki jednostek budżetowych	378 600,00 zł
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 600,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	378 600,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 928,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	127 928,00 zł
	1. wydatki jednostek budżetowych	127 928,00 zł
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 928,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	41 950,00 zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 978,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 214 400,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	2 214 400,00 zł
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 214 400,00 zł
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 109 400,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	874 000,00 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 000,00 zł

	4220	zakup środków żywności	565 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	540 000,00 zł
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	720 300,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	720 300,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	720 300,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	720 300,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 600,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 900,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 477 800,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 477 800,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 477 800,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 477 800,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00 zł

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00 zł
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00 zł
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 400,00 zł
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 300,00 zł
	80195		Pozostała działalność	139 000,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>	139 000,00 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych	130 000,00 zł
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 000,00 zł
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - środki na fundusz nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza	70 000,00 zł
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych - wykonanie analizy organizacji i finansów oświaty gminy Zdzeszowice	60 000,00 zł
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	9 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	578 600,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 500,00 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł

85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	577 100,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	577 100,00 zł
	1. wydatki jednostek budżetowych	557 000,00 zł
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	466 400,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 300,00 zł
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 600,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
4220	zakup środków żywności	100,00 zł
4260	zakup energii	11 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	52 000,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł
4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00 zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00 zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00 zł	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna	5 307 899,00 zł	
	85202	Domy Pomocy społecznej	1 168 200,00 zł	
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 168 200,00 zł	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 168 200,00 zł	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 200,00 zł	
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 168 200,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	466 310,00 zł	
		<u>Wydatki bieżące</u>	466 310,00 zł	
		1. wydatki jednostek budżetowych	465 210,00 zł	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	301 420,00 zł	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00 zł	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530,00 zł	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00 zł	
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00 zł	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 790,00 zł	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00 zł	
		4220 zakup środków żywności	700,00 zł	
		4260 zakup energii	16 000,00 zł	

	4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	53 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 570,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 420,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 380,00 zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 890,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	18 890,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	18 890,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 490,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	790,00 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00 zł
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: dotacja z UW – 2 400,00 zł	2 900,00 zł
	4220	zakup środków żywności w tym: dotacja z UW – 2 400,00 zł	2 400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych w tym: dotacja z UW – 1 200,00 zł	3 200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 700,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	43 700,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 700,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00 zł
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00 zł
		a) środki własne	700,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00 zł
		a) dotacja z UW	39 000,00 zł
		b) środki własne	4 000,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	286 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł

	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne w tym: dotacja z UW – 68 000,00 zł	281 000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	260 000,00 zł
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	260 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	562 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	562 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00 zł
		a) środki własne	5 000,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne w tym: dotacja z UW – 495 000,00 zł	557 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 279 400,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 279 400,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 272 400,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 945 880,00 zł

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z UW – 123 426,00 zł	1 505 760,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 180,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: dotacja z UW – 21 550,00 zł	276 460,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: dotacja z UW – 3 024,00 zł	39 480,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 520,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00 zł
4260	zakup energii	51 510,00 zł
4270	zakup usług remontowych	9 000,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	119 900,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00 zł
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 940,00 zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 870,00 zł
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 615,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	165 615,00 zł
	1. wydatki jednostek budżetowych	165 615,00 zł
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 300,00 zł
	a) zadania własne	150 300,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 830,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 315,00 zł
	a) zadania zlecone	15 315,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	15 315,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 300,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	36 300,00 zł
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 300,00 zł
3110	świadczenia społeczne	36 300,00 zł
	a) środki własne	17 300,00 zł
	b) dotacja z UW	19 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	21 484,00 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	21 484,00 zł
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 684,00 zł
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 684,00 zł

		a) zadania własne	2 350,00 zł	
		4410 podróże służbowe krajowe	350,00 zł	
		4430 różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
		b) zadania zlecone	7 334,00 zł	
		4300 zakup usług pozostałych	7 334,00 zł	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00 zł	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00 zł	
		3110 świadczenia społeczne	8 500,00 zł	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00 zł	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00 zł	
		<u>Wydatki bieżące</u>	7 000,00 zł	
		1. dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00 zł	
		a) dotacja dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach	7 000,00 zł	
	85395	Pozostała działalność	55 000,00 zł	
		<u>Wydatki bieżące</u>	55 000,00 zł	
		1. dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00 zł	
		a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja) – konkurs ofert	25 000,00 zł	

		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	
			a) dotacje na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym – konkurs ofert	30 000,00 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 300,00 zł	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 600,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	150 600,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	150 600,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 600,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 000,00 zł	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	6 000,00 zł	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	
		3240	stypendia dla uczniów	4 500,00 zł	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00 zł	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 700,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	31 700,00 zł	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700,00 zł	
		3240	stypendia dla uczniów	31 700,00 zł	
855			Rodzina	6 989 190,00 zł	
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00 zł	

		<u>Wydatki bieżące</u>	24 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	24 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00 zł
		a) środki własne	24 000,00 zł
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00 zł
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 755 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	487 810,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	455 310,00 zł
		a) zadania zlecone	455 310,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 490,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	373 880,00 zł
		a) składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	13 880,00 zł
		b) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	360 000,00 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00 zł
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00 zł
		a) środki własne	19 000,00 zł
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00 zł

	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł
		b) zadania zlecone	13 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267 190,00 zł
		a) zadania zlecone	3 267 190,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	3 267 190,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	139 200,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	139 200,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	138 600,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 790,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 030,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00 zł
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 810,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 580,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	336 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	336 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	336 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	65 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	65 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 290,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	50 290,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 290,00 zł

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 290,00 zł
		a) zadania zlecone	50 290,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 290,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 619 700,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 421 700,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 412 400,00 zł
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 035 100,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 500,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282 500,00 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00 zł
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	93 600,00 zł
	4260	zakup energii	80 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	30 200,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	52 300,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	8 300,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00 zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00 zł

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00 zł	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	198 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00 zł	
			a) wymiana dźwigów towarowych	158 000,00 zł	
			b) projekt modernizacji placu zabaw	40 000,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 801 906,86 zł	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 110,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	60 110,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	60 110,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 110,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	50 110,00 zł	
			a) czynsz dzierżawny (za dzierżawę gruntu z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej do rowu leśnego)	110,00 zł	
			b) wykonanie dokumentacji rozbiórki studni wraz z budynkiem hydroforowni i infrastrukturą w Żyrowej oraz dokumentacji na likwidację studni	50 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	696 500,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	696 500,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	696 500,00 zł	

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	690 000,00 zł
		a) oczyszczanie miasta i wsi – sprzątanie	410 000,00 zł
		b) odśnieżanie	280 000,00 zł
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	550 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	550 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	550 000,00 zł
		a) utrzymanie zieleni – środki OŚiGW	63 400,00 zł
		b) utrzymanie zieleni – środki własne	386 600,00 zł
		c) wykaszanie poboczy	100 000,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		<u>Wydatki majątkowe</u>	150 000,00 zł
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł

		a) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	150 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 545 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 530 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 530 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00 zł
	4260	zakup energii	1 000 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	330 000,00 zł
		a) konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	150 000,00 zł
		b) konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	150 000,00 zł
		c) remont zniszczonego oświetlenia	30 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00 zł
		a) montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	80 000,00 zł
		b) wynajem elementów iluminacji świątecznych	80 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	40 000,00 zł
		<u>Wydatki majątkowe</u>	15 000,00 zł
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
		a) wykonanie oświetlenia na ul. Waryńskiego w Rozwadzy – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	5 798 296,86 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 364 038,14 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 354 038,14 zł

	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 600,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346 438,14 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 400,00 zł
	a) zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, piasku	40 000,00 zł
	b) zakup nasadzeń – drzew i krzewów (OŚiGW)	30 000,00 zł
	c) środki do dyspozycji: samorządów miejskich, Gminnej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej	100 000,00 zł
	d) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup ławek i stołów na teren przy ścieżce dydaktycznej na Ruedzie w Januszkowicach (działka) 365/7)	9 400,00 zł
4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł
4260	zakup energii	23 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	247 038,14 zł
	a) różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	80 000,00 zł
	b) remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	150 000,00 zł
	c) Fundusz Sołecki wsi Oleszka – remont murków na placu rekreacyjnym przy ul. Wiejskiej w Oleszce na działce 192/2	17 038,14 zł
4300	zakup usług pozostałych	697 000,00 zł
	a) wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach	60 000,00 zł
	b) interwencyjne wylapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	20 000,00 zł

c) wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	15 000,00 zł
d) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolnożyjących oraz ich sterylizacja, kastracja)	55 000,00 zł
e) wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (samic i samców psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz trwałe ich oznakowanie, a także zabiegów kastracji i znakowania kotów wolnożyjących (samic i samców) – wkład własny	5 000,00 zł
f) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	130 000,00 zł
g) opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	24 000,00 zł
h) wykonanie tablic z nazwami ulic	40 000,00 zł
i) bieżąca obsługa techniczna fontann	25 000,00 zł
j) czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice	100 000,00 zł
k) opłata za ścieki m.in.: z szaletu miejskiego	1 000,00 zł
l) usługi porządkowe, w tym m.in.: sprzątanie szaletu, usługi dezynfekcji i deratyzacji	30 000,00 zł
ł) pozostałe usługi m.in.: nadzory, ogłoszenia, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz dezynfekcja placów zabaw, likwidacja składników majątkowych, usuwanie żywopłotów; przeprowadzenie kamerowania sieci kanalizacji deszczowej	62 000,00 zł
m) obowiązkowe przeglądy urządzeń zabawowych	40 000,00 zł
n) bioremediacja stawu w miejscowości Żyrowa	50 000,00 zł

	o) przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych	40 000,00 zł
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	192 000,00 zł
	a) wykonanie bilansu wód opadowych zlewni potoku Anka wraz z obliczeniami hydraulicznymi koryta i budowli wodnych w oparciu o istniejące zagospodarowanie i planowane określone w MPZP	152 000,00 zł
	b) wykonanie bilansu wód opadowych zlewni rowu w Oleszce i Jasioniej wraz z obliczeniami hydraulicznymi koryta i budowli wodnych w oparciu o istniejące zagospodarowanie i planowane określone w MPZP	40 000,00 zł
4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
	a) dotacja na zadanie publiczne z zakresu ochrony zwierząt – konkurs ofert	10 000,00 zł
	<u>Wydatki majątkowe</u>	4 434 258,72 zł
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 434 258,72 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 258,72 zł
	a) Fundusz Sołecki wsi Krępna – zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna	39 770,72 zł

		b) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zagospodarowanie działki nr 279/5 w Rozwadzy – umieszczenie ławek oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów	10 194,00 zł	
		c) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – wykonanie zagospodarowania stawu wraz z przylegającym terenem w Żyrowej	45 194,00 zł	
		d) przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach	4 339 100,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 837 495,77 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 137 000,00 zł	
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 137 000,00 zł	
		1. dotacje na zadania bieżące	2 137 000,00 zł	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 137 000,00 zł	
	92116	Biblioteki	2 454 100,00 zł	
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 454 100,00 zł	
		1. dotacje na zadania bieżące	2 454 100,00 zł	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 454 100,00 zł	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 590,00 zł	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	208 590,00 zł	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 590,00 zł	
	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	208 590,00 zł	
		1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce, w tym:	208 590,00 zł	

		a) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	200 410,00 zł
		b) wkład własny	8 180,00 zł
	92195	Pozostała działalność	37 805,77 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	37 805,77 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	37 805,77 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 805,77 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 805,77 zł
		a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup bezprzewodowego głośnika Bluetooth z 2 mikrofonami na potrzeby sołectwa Januszkowice	6 000,00 zł
		b) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup szafy do sali spotkań mieszkańców w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	6 000,00 zł
		c) Fundusz Sołecki wsi Jasiona – zakup wyposażenia sali spotkań w OSP Jasiona (w tym krzeseł i stołów)	25 805,77 zł
926		Kultura fizyczna	2 565 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 106 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 106 000,00 zł
		1. dotacje na zadania bieżące	2 106 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 106 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	459 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	429 000,00 zł
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 000,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

		2. dotacje na zadania bieżące	412 000,00 zł	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 000,00 zł	
		a) dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – konkurs ofert	12 000,00 zł	
		b) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice – konkurs ofert	400 000,00 zł	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000,00 zł	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	
		a) wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego w Żyrowej	30 000,00 zł	
		Ogółem wydatki	91 046 100,00 zł	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące	76 284 267,28 zł	
		2. wydatki majątkowe	14 761 832,72 zł	

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU
GMINY ZDZIESZOWICE
NA 2025 R.

§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4
957	nadwyżki z lat ubiegłych	6 063 000,00 zł	
	Ogółem przychody	6 063 000,00 zł	

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w 2025 r.

dz.	rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	264 583,00 zł	264 583,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 583,00 zł	264 583,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		264 583,00 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych		264 583,00 zł
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		264 583,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		221 631,00 zł
			a) sprawy obywatelskie		192 617,00 zł
			b) zadania obronne		17 289,00 zł
			c) ewidencja działalności gospodarczej		11 725,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		37 522,00 zł
			a) sprawy obywatelskie		32 610,00 zł
			b) zadania obronne		2 927,00 zł
			c) ewidencja działalności gospodarczej		1 985,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 430,00 zł
			a) sprawy obywatelskie		4 719,00 zł
			b) zadania obronne		424,00 zł
			c) ewidencja działalności gospodarczej		287,00 zł

			<u>Dochody bieżące</u>	264 583,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 583,00 zł	
			a) sprawy obywatelskie	229 946,00 zł	
			b) zadania obronne	20 640,00 zł	
			c) ewidencja działalności gospodarczej	13 997,00 zł	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 927,00 zł	2 927,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 927,00 zł	2 927,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		2 927,00 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych		2 927,00 zł
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 927,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 452,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		415,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	2 927,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 927,00 zł	
852			Pomoc społeczna	22 649,00 zł	22 649,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 315,00 zł	15 315,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		15 315,00 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych		15 315,00 zł
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 315,00 zł

		4300	zakup usług pozostałych		15 315,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	15 315,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 315,00 zł	
	85295		Pozostała działalność	7 334,00 zł	7 334,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		7 334,00 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych		7 334,00 zł
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 334,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych		7 334,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	7 334,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 334,00 zł	
855			Rodzina	3 786 290,00 zł	3 786 290,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 000,00 zł	3 736 000,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		3 736 000,00 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych		468 810,00 zł
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		455 310,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		79 490,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		373 880,00 zł
			a) składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		13 880,00 zł
			b) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		360 000,00 zł

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 940,00 zł
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00 zł
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 267 190,00 zł
		3110	świadczenia społeczne		3 267 190,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	3 736 000,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 736 000,00 zł	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 290,00 zł	50 290,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		50 290,00 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych		50 290,00 zł
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 290,00 zł
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 290,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	50 290,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 290,00 zł	
			Ogółem	4 076 449,00 zł	4 076 449,00 zł

PROJEKT WYKAZU KWOT DOTACJI
udzielanych z budżetu gminy
w 2025 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

tab. Nr 1

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00 zł	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	7 000,00 zł	
			1. dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00 zł	
			a) dotacja dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach	7 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 591 100,00 zł	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 137 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 137 000,00 zł	
			1. dotacje na zadania bieżące	2 137 000,00 zł	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 137 000,00 zł	
	92116		Biblioteki	2 454 100,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 454 100,00 zł	
			1. dotacje na zadania bieżące	2 454 100,00 zł	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 454 100,00 zł	

926			Kultura fizyczna	2 106 000,00 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 106 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 106 000,00 zł	
			1. dotacje na zadania bieżące	2 106 000,00 zł	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 106 000,00 zł	
			Ogółem	6 704 100,00 zł	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

tab. Nr 2

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00 zł	
	80104		Przedszkola	1 200 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 200 000,00 zł	
			1. dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00 zł	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	1 200 000,00 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	55 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	55 000,00 zł	
			1. dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00 zł	
			a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja) – konkurs ofert	25 000,00 zł	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	
			a) dotacja na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym – konkurs ofert	30 000,00 zł	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00 zł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	150 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	
			a) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	150 000,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 000,00 zł	
			1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	
			a) dotacja na zadanie publiczne z zakresu ochrony zwierząt – konkurs ofert	10 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 590,00 zł	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 590,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	208 590,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 590,00 zł	
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	208 590,00 zł	

		1) dofinansowanie renowacja kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce w tym:	208 590,00 zł
		a) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	200 410,00 zł
		b) wkład własny	8 180,00 zł
926		Kultura fizyczna	412 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	412 000,00 zł
		<u>Wydatki bieżące</u>	412 000,00 zł
		2. dotacja na zadania bieżące	412 000,00 zł
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 000,00 zł
		a) dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – konkurs ofert	12 000,00 zł
		b) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice – konkurs ofert	400 000,00 zł
		Ogółem	2 035 590,00 zł

PROJEKT PLANU WYDATKÓW
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji
w ramach funduszu sołectkiego w 2025 r.

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.			SOŁECTWO JANUSZKOWICE	45 194,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	23 794,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 794,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	6 150,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 150,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	6 150,00 zł	
			a) wymiana zepsutego klimatyzatora w dużej sali budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach	6 150,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	17 644,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 644,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 644,00 zł	
			a) zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wykonanie utwardzenia terenu	17 644,00 zł	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00 zł	
			Pozostała działalność	9 400,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	9 400,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	9 400,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00 zł	

921	92195	4210	a) zakup ławek i stołów na teren przy ścieżce dydaktycznej na Ruedzie w Januszkowicach (działka 365/7) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposażenia a) zakup bezprzewodowego głośnika Bluetooth z 2 mikrofonami na potrzeby sołectwa Januszkowice b) zakup szafy do sali spotkań mieszkańców w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	9 400,00 zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł
2.			SOŁECTWO JASIONA	25 805,77 zł
921	92195	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposażenia a) zakup wyposażenia sali spotkań w OSP Jasiona (w tym krzeseł i stołów)	25 805,77 zł 25 805,77 zł 25 805,77 zł 25 805,77 zł 25 805,77 zł 25 805,77 zł
3.			SOŁECTWO KRĘPNA	39 770,72 zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność <u>Wydatki majątkowe</u> 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 770,72 zł 39 770,72 zł 39 770,72 zł 39 770,72 zł

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 770,72 zł
			a) zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna	39 770,72 zł
4.			SOŁECTWO OLESZKA	17 038,14 zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 038,14 zł
			Pozostała działalność	17 038,14 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>	17 038,14 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych	17 038,14 zł
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 038,14 zł
		4270	zakup usług remontowych	17 038,14 zł
			a) remont murków na placu rekreacyjnym przy ul. Wiejskiej w Oleszce na działce 192/2	17 038,14 zł
5.			SOŁECTWO ROZWADZA	45 194,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>	35 000,00 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych	35 000,00 zł
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00 zł
			a) remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy	35 000,00 zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 194,00 zł
			Pozostała działalność	10 194,00 zł
			<u>Wydatki majątkowe</u>	10 194,00 zł
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 194,00 zł

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 194,00 zł	
			a) zagospodarowanie działki nr 279/5 w Rozwadzy – umieszczenie ławek oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów	10 194,00 zł	
6.			SOŁECTWO ŻYROWA	45 194,00 zł	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 194,00 zł	
			Pozostała działalność	45 194,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	45 194,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 194,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 194,00 zł	
			a) wykonanie zagospodarowania stawu wraz z przylegającym terenem w Żyrowej	45 194,00 zł	
			Ogółem	218 196,63 zł	

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzeszowice
na 2025 r.

Podstawą do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2025 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 8 miesięcy 2024 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2025 r. mające wpływ na budżet gminy.

Projekt budżetu na 2025 r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.513 z póź.zm).

Powyższy projekt został opracowany po stronie dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, natomiast po stronie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

1. wydatków bieżących, z uwzględnieniem szczegółowości z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem między innymi ważniejszych zadań gospodarczych,
2. wydatków majątkowych, z uwzględnieniem szczegółowości z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem nazw inwestycji.

Plan projektu budżetu na 2025 r. został uchwalony w następujących kwotach:

plan dochodów - 84 983 100,00 zł

plan przychodów - 6 063 000,00 zł

plan wydatków - 91 046 100,00 zł

- powstały deficyt w kwocie 6 063 000,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2025 r. został ustalony na łączną kwotę **84 983 100,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące – 82 973 890,00 zł
2. dochody majątkowe – 2 009 210,00 zł.

W planie budżetu na 2025 r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegaturę w Opolu, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy dotację w wysokości **4 076 449,00 zł**,
2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy – **775 000,00 zł**.

W 2025 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r, które następnie zostały zwaloryzowane o 37,1% w przypadku podatników podatku PIT i o 29,5% w przypadku podatników CIT.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały przyjęte zgodnie z pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. Ministra Finansów i wynoszą odpowiednio: udziały w podatku PIT - 47 505 046,67 zł i udziały w podatku CIT - 703 556,02 zł.

W projekcie budżetu na 2025 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji ogólnej ze względu na to, iż potrzeby finansowe ustalone na 2025 r. są niższe od kwoty kalkulacyjnej stanowiącej różnicę między łączną kwotą dochodu gminy z tytułu udziału w PIT oraz CIT ustalonej na 2025 r. na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustalonej na 2025 rok zgodnie z art. 9 i 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., czyli tzw. „starej” ustawy o dochodach j.s.t.

Wzrost poszczególnych grup dochodów jest następujący:

1. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto na podstawie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2025 r. nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2025 r.

2. dochody z tytułu wyżywienia, opłat stałych przyjęto na podstawie planów sporządzonych przez dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka.

Kwota dochodów z tytułu wyżywienia w szkołach i przedszkolach uległa nieznacznemu zwiększeniu w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z wyżywienia. W żłobku nastąpił dodatkowo wzrost dochodów z tytułu opłaty stałej wskutek podjęcia uchwały o podniesieniu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku z 400,00 zł na 1 500,00 zł.

3. dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zajmującego się w.w. sprawami.

Plan na 2025 r. został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 r., następnie odjęto wpływy za zezwolenia, z których przedsiębiorcy zrezygnowali w 2024 r. oraz dodano kwoty za korzystanie z zezwoleń za pełny rok kalendarzowy dla punktów sprzedaży nowopowstałych w 2024r.

4. do obliczenia planowanych dochodów na 2025 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 23.09.2024 r. oraz stawki podatkowe podwyższone o 2,7 % co wynika z podjętej uchwały w tej sprawie.

5. do obliczenia planowanych dochodów na 2025 r. z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 23.09.2024r. oraz planowane stawki podatkowe na przyszły rok podwyższone o 2,7 % co wynika z podjętej uchwały w tej sprawie.

6. stawkę podatku leśnego na 2025 r. przyjęto zgodnie z ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią ceną sprzedaży drewna, która uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2024 r. o 15,29 %. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 23.09.2024 r. oraz stawkę podatku na przyszły rok.

7. stawkę podatku rolnego na 2025 r. przyjęto zgodnie z ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią ceną skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 r., która uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2024 o 3,67%. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 23.09.2024 r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.

8. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 r. ustalono na kwotę: **91 046 100,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 76 284 267,28 zł
- 2) wydatki majątkowe – 14 761 832,72 zł, co stanowi 16,21 % planu wydatków ogółem.

Przy konstrukcji projektu budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, czyli wszystkich szkół, przedszkoli, BAEO, żłobka, opieki społecznej, OPiWR i dwóch instytucji kultury działających w gminie. Zabezpieczono środki na realizację zadań własnych gminy między innymi z zakresu dróg, budownictwa mieszkaniowego, ochotniczych straży pożarnych, oczyszczanie miasta i wsi, utrzymania zieleni w mieście i gminie, oświetlenia ulic, promocji gminy oraz wspierania kultury fizycznej i sportu. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do wykonania remonty i inwestycje.

W 2025 r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, uwzględniono jedynie wzrost płac w wyniku podwyższenia minimalnego wynagrodzenia. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2025 r. wynoszą 43 515 940,00 zł, co stanowi 47,80% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podziale na działy i rozdziały przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczonych
710	71004	15 000,00
750	75011	264 583,00
750	75023	6 648 190,00
750	75085	1 619 500,00
750	75095	38 350,00
751	75101	2 927,00
754	75412	68 000,00
801	80101	16 904 500,00
801	80103	449 500,00
801	80104	7 668 400,00
801	80107	823 600,00
801	80148	1 109 400,00
801	80149	720 300,00
801	80150	1 477 800,00
801	80195	70 000,00
851	85154	466 400,00
852	85203	301 420,00
852	85205	5 490,00
852	85219	1 945 880,00
852	85228	150 300,00
854	85404	150 600,00
855	85502	455 310,00
855	85504	117 790,00
855	85516	2 035 100,00
900	90095	7 600,00
Razem		43 515 940,00

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę 145 000,00 zł, w tym:

1. w rozdz. 01008 przeznaczono 130 000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych. Powyższa kwota zabezpiecza w 2025 r. obowiązki nałożone na gminę, które wynikają z decyzji wodnoprawnych. Zabezpieczono także 5 000,00 zł na usuwanie tam bobrowych na rowach melioracyjnych.

2. w rozdz. 01095 zaplanowano 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonywanie wpłat na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

600 – Transport i łączność

W rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy, w wydatkach bieżących zabezpieczono środki na rekompensatę z tytułu świadczenia usług – organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy w wysokości 200 000,00 zł.

W rozdz. 60013 na wydatki bieżące zaplanowano 100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcia pasa drogowego.

W rozdz. 60014 na wydatki bieżące zaplanowano 3 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Na bieżące remonty dróg gminnych w rozdz. 60016 przeznaczono 185 000,00 zł, w tym na remonty cząstkowe dróg zabezpieczono środki w kwocie 95 000,00 zł, na remonty chodników w mieście i gminie 10 000,00 zł i na naprawy awaryjne dróg zaplanowano 80 000,00 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 98 500,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego, okresowe przeglądy dróg, wykonanie projektów organizacji ruchu, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych, okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich, pozostałe usługi oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

Na wydatki majątkowe w rozdz. 60016 zaplanowano 5 835 700,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie przebudowy ul. Korfantego w Żyrowej – 1 100 000,00 zł
2. wykonanie rozbudowy drogi gminnej nr 106069 O ul. Myśliwca w Zdieszowicach - 4 525 700,00 zł,
3. rozbudowę drogi gminnej nr 106036 O ul. Cegielniana w Krępnej – 120 000,00 zł; kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
4. budowa drogi gminnej nr 106003 O ul. Piaskowa w Januszkowicach – 30 000,00 zł; kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
5. wykonanie parkingu na Placu 1 Maja – 30 000,00 zł; kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
6. wykonanie parkingu na ul. Orzeszkowej w Zdieszowicach – 30 000,00 zł; kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne zaplanowano 328 840,00 zł, w tym na:

1. wydatki bieżące 113.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, zakup usług pozostałych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.
2. wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 215 840,00 zł w tym: na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych zadań:
 - a) budowę drogi na Dalnie – 100 000,00 zł,
 - b) budowę dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i klonowej w Zdieszowicach - 100 000,00 zł,
 - c) budowę drogi wewnętrznej ul. Piaskowa w Januszkowicach – 15 840,00 zł.

Na remonty przystanków w gminie oraz na ubezpieczenie mienia – przystanków zabezpieczono w rozdziale 60020 środki w kwocie 11 000,00 zł.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2025 r. zadań remontowych i zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w w/w dziale przeznaczono ogółem 4 211 444,00 zł.

Na wydatki bieżące w rozdz. 70005 przeznaczono 870 000,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 829 644,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wykonanie utwardzenia terenu ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Januszkowice – 17 644,00 zł oraz na termomodernizację budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabiów von Gaschin w Żyrowej – 800 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.: remonty w budynku użytkowym przy ul. Filarskiego 19 – przychodnia na kwotę 45 200,00 zł oraz wymianę zepsutego klimatyzatora w dużej Sali budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Januszkowice na kwotę 6 150,00 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70007 zabezpieczono 767 500,00 zł oraz na wydatki majątkowe 1 744 300,00 zł z przeznaczeniem na zmianę sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 700 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na zakup usług remontowych przeznaczono 342.500,00 zł, w tym: 150 000,00 zł na remont lokali socjalnych i komunalnych.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2025 r. zadań remontowych i zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia.

710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w rozdz. 71004 zaplanowano 214 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wydanie opinii, wydawanie m.in.: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji inwestycji celu publicznego, ogłoszenia w prasie, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Januszkowice, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Żyrowa, Jasiona, Oleszka, Oleszka Dalnie oraz planu ogólnego dla Gminy Zdzeszowice.

750 – Administracja publiczna

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowane w ramach rozdz. 75011 § 2010 (sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej) przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 405 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach przeznaczono kwotę: 8 093 190,00 zł, w tym na zakup usług remontowych zaplanowano 226 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, w tym sali ślubów.

W projekcie budżetu na 2025 r. zabezpieczono również środki w wysokości 60 000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdz. 75085 zaplanowano środki na wydatki bieżące dla Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty na prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w wysokości 1 858 200,00 zł.

W rozdz. 75023 i 75085 wykazano wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.z 2022 r. poz. 513 z póź.zm.).

Pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały wykazane w rozdziale 75095.

W rozdz.75095 zabezpieczono środki w kwocie 652 700,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń do których gmina należy – 320 000,00 zł
2. ubezpieczenia – 13.000,00 zł,
3. diety dla sołtysów i przewodniczących Zarządu SM – 135 000,00 zł,
4. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (z tytułu poboru podatków) – 34 000,00 zł.

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

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Kwota dotacji na 2025 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 50,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75405 zostały zabezpieczone środki w kwocie 27 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdieszowice oraz na nagrody dla policjantów.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 476 000,00 zł. Zabezpieczono również środki w wydatkach majątkowych w wysokości 251 000,00 zł stanowiące wkład własny na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Żyrowa.

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej zabezpieczono 33 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone m.in.: na zakup wyposażenia w celu doposażenia magazynu OC, zakup energii, przeprowadzenie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej syren alarmowych na terenie miasta i gminy Zdieszowice oraz na naprawę instalacji odgromowej syren na dachu OSP Rozwadza.

Na bieżące wydatki w rozdz. 75495 zabezpieczono 46 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem miasta oraz na serwis systemu monitoringu wizyjnego.

757 – Obsługa długu publicznego

W projekcie budżetu na 2025 r. zabezpieczono środki w wysokości 72 362,00 zł na wypłaty z tytułu poręczenia, zgodnie podpisaną umową poręczenia z dnia 6.10.2016 r. – poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „Czysty Region”.

758 – Różne rozliczenia

W projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 570 634,37 zł, co stanowi ok. 0,63 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 180 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,55 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

801 – Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę 37 447 228,00 zł, co stanowi 41,16 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 20 420 300,00 zł, w tym 316 000,00 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na drobne naprawy i konserwację, remont elewacji ściany szczytowej budynku PSP nr 2 od strony boiska, remont elewacji frontowej budynku szkoły w Żyrowej w części mieszkalnej oraz wymianę rury instalacyjnej stalowej pod niecką basenu w PSP nr 3 w Zdieszowicach.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 501 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie trzech zadań:

1. przebudowę instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej w PSP nr 3 w Zdieszowicach na kwotę 11 000,00 zł,
2. wykonanie dalszej termomodernizacji z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej w Zdieszowicach – 470 000,00 zł,
3. zakup traktorka ogrodowego z pługiem śnieżnym – PSP nr 3 – 20 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę 11 085 300,00 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach zaplanowano kwotę 106 500,00 zł z przeznaczeniem na drobne, nieprzewidziane naprawy i konserwacje oraz remont dachu przedszkola nr 3 w Zdieszowicach – 60 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w § 4330 zabezpieczono środki w kwocie 160 000,00 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach oraz zaplanowano w § 2540 środki w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne.

W rozdz. 80107 przeznaczono środki na utrzymanie 5 świetlic szkolnych w wysokości 823 600,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2025 r. 438 600,00 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 127 928,00 zł.

W rozdz. 80148 zabezpieczono środki w kwocie 2 214 400,00 zł na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W rozdz. 80149 przeznaczono 720 300,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach

przedszkolnych. Powyższe zadania realizuje PP nr 3 w Zdieszowicach, PP nr 5 w Zdieszowicach, PP w Żyrowej oraz oddział przedszkolny w PSP w Januszkowicach.

W rozdz. 80150 przeznaczono 1 477 800,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W/w zadania realizuje PSP Nr 1 w Zdieszowicach, PSP Nr 2 w Zdieszowicach, PSP Nr 3 w Zdieszowicach oraz PSP w Żyrowej.

Zabezpieczono również środki w kwocie 9 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 70 000,00 zł na fundusz nagród dla nauczycieli, który jest do dyspozycji Burmistrza. Zaplanowano także środki w wysokości 60 000,00 zł na wykonanie analizy organizacji i finansów oświaty gminy Zdieszowice.

851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 578 600,00 zł.

W/w zadania są finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (50% od tzw. małpek) oraz ze środków własnych gminy. Wpływy z w/w opłat nie pokrywają w pełni ponoszonych kosztów, dlatego konieczne jest dofinansowanie realizacji zadań ze środków własnych gminy, co jest zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zdieszowice, w roku 2025 dofinansowanie stanowi kwotę 109 900,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

Na zadania w w/w dziale przeznaczono 5 307 899,00 zł co stanowi 5,82 % całego planu wydatków, w tym m.in.: 466 310,00 zł na prowadzenie dwóch domów dziennego pobytu, 260 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, 2 279 400,00 zł na utrzymanie MGOPS, 1 168 200,00 zł na opłaty za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, 286 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, 165 615,00 zł na usługi opiekuńcze, 36 300,00 zł na dożywianie oraz 43 700,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zadania w w/w dziale realizowane są ze środków:

1. własnych gminy – 4 510 250,00 zł
2. z dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych i zleconych – 797 649,00 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311 zaplanowano środki w kwocie 7 000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, która jest założycielem i prowadzi WTZ.

W 2025 r. planuje się ogłosić konkurs na: wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym oraz na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób

niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja) i przeznaczono na ten cel w formie dotacji środki w wysokości 55 000,00 zł.

Kwota dotacji na 2025 r. w/w dziale wzrosła o 12,24 % w stosunku do roku 2024.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości 188 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 6 000,00 zł,
- b) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 31 700,00 zł,
- c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 150 600,00 zł.

855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących w/w dziale przeznaczono 6 989 190,00 zł co stanowi 7,67% całego planu wydatków.

W ramach tego działu będą realizowane m.in. następujące zadania:

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wspieranie rodziny,
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- system opieki nad dziećmi do lat 3.

Na funkcjonowanie Żłobka w rozdziale 85516 zaplanowano kwotę 2 619 700,00 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 2 421 700,00 zł a wydatki majątkowe 198 000,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano wymianę dźwigów towarowych w kwocie 158 000,00 zł oraz wykonanie projektu modernizacji placu zabaw w kwocie 40 000,00 zł.

Zadania z w/w dziale realizowane są ze środków:

1. własnych gminy – 3 202 900,00 zł
2. z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych – 3.786.290,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w w/w dziale przeznaczono ogółem kwotę 8 801 906,86 zł co stanowi 9,66 % całego planu budżetu, w tym:

- na wydatki bieżące – 4 202 648,14 zł,
- na wydatki majątkowe – 4 599 258,72 zł.

W rozdz. 90001 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 60 100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne do Wód Polskich, środki na czynsz dzierżawny oraz wykonanie dokumentacji rozbiórki studni wraz z budynkiem hydroforowni i infrastrukturą w Żyrowej oraz dokumentacji na likwidacją studni.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w w/w dziale 373 400,00 zł. w tym na:

- 1) utrzymanie zieleni - 63 400,00 zł,
- 2) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza – 150 000,00 zł,

- 3) zakup nasadzeń – drzew i krzewów – 30 000,00 zł,
4. wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów – 130 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w w/w dziale kwotę 4 599 258,72 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza – 150.000,00 zł,
- 2) wykonanie oświetlenia na ul. Waryńskiego w Rozwadzy – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 15 000,00 zł
- 3) wykonanie trzech zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Krępna, Rozwadza i Żyrowa – 95 158,72 zł,
- 4) przebudowę placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach – 4.339.100,00 zł.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2025r. zadań remontowych i inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego uzasadnienia.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 – Kultura fizyczna

Na działalność domu kultury, świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 2 137 000,00 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na bieżącą działalność biblioteki przeznaczono dotację w wysokości 2.454.100,00 zł, kwota ta obejmuje również wydatki na zakup wyposażenia dla nowej siedziby MiGBP w Zdieszowicach.

Projekt planu finansowego MiGBP wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92120 na wydatki majątkowe zaplanowano 208 590,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce, w tym:

1. ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 200 410,00 zł,
2. ze środków własnych gminy jako wkład własny – 8.180,00 zł.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 37 805,77 zł; środki z Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice zostaną przeznaczone na zakup bezprzewodowego głośnika Bluetooth oraz szafy do Sali spotkań mieszkańców - 12 000,00 zł natomiast środki z Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona przeznaczone zostały na zakup wyposażenia sali spotkań w OSP Jasiona (w tym krzesła i stoły) – 25 805,77 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację w wysokości 2 106 000,00 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92695 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 429 000,00 zł, w tym 17 000,00 zł przeznaczono m.in. na przeglądy urządzeń siłowych do ćwiczeń na powietrzu oraz nieprzewidziane naprawy urządzeń siłowych.

W 2025 r. w § 2820 planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 12 000,00 zł oraz zaplanowano środki w wysokości 400 000,00 zł w formie dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice.

Wysokość środków na 2025 r. na w/w cel zwiększyła się o ponad 21 % w stosunku do roku 2024.

W projekcie budżetu na 2025 r. plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej został ustalony na kwotę 373 400,00 zł. Wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2025 r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia.

W 2025 r. w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 8.729.690,00 zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

W budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 218 196,63 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVII /359 / 2014 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wykaz jednostek i zadań przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z § 7 ust.4 pkt.2 uchwały Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w załączeniu przesyłam materiały informacyjne obejmujące:

- szczegółowy wykaz sprzedaży gruntów (nieruchomości) z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu,
- projekty planów finansowych instytucji kultury,
- wykaz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2025 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

Zdzeszowice, dnia 13.11.2024 r.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Zdzeszowice na rok 2025

**Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2025 roku
zadań inwestycyjnych w gminie Zdzeszowice**

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ogólny koszt inwestycji</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Data rozpoczęcia / zakończenia</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Celowość planowania zadania</i>
1	Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej	1.100.000,00	środki własne	rok 2021/2025	Wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z odwodnieniem	Stan nawierzchni obecnej drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.
2	Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O ul. Myśliwca w Zdzeszowicach	4.525.700,00	środki własne	rok 2021/2025	Wykonanie konstrukcji drogi wraz z odwodnieniem	Stan nawierzchni obecnej drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.
3	Rozbudowa drogi gminnej nr 106036 O, ul. Cegielniana w Krępnej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	120.000,00	środki własne	rok 2022/2028	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Stan nawierzchni obecnej drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.

4	Budowa drogi gminnej nr 106003 O, ul. Piaskowa w Januszkowicach -	30.000,00	środki własne	rok 2022/2026	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	Stan nawierzchni obecnej drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.
---	---	-----------	---------------	---------------	--	--

5	Wykonanie parkingu na Placu 1 Maja - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	30.000,00	środki własne	rok 2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	Ograniczona liczba miejsc parkingowych w rejonie przedszkola i gabinetu rehabilitacji uniemożliwia bezpieczne parkowanie pojazdów rodziców odwożących dzieci do przedszkola oraz osób korzystających z rehabilitacji. Problem parkowania w tym rejonie stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.
6	Wykonanie parkingu na ul. Orzeszkowej w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	30.000,00	środki własne	rok 2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	Ograniczona liczba miejsc parkingowych w rejonie Parku Miejskiego uniemożliwia bezpieczne parkowanie pojazdów. Problem parkowania w tym rejonie stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.

7	Budowa drogi na Dalnie	100.000,00	środki własne	rok 2024/2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Inwestycja stanowi przedmiot wniosku mieszkańców sołectwa.
8	Budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdzeszowicach	100.000,00	środki własne	rok 2024/2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Inwestycja stanowi przedmiot wniosku mieszkańców wskazanych w nazwie zadania ulic.
9	Budowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowa w Januszkowicach	15.840,00	środki własne	rok 2024/2025	Zakup różnych elementów wyposażenia strażackiego.	Stan nawierzchni obecnej drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.
10	Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wykonanie utwardzenia terenu	17.644,00	środki FS Januszkowice	rok 2018/2025	Zagospodarowanie terenu działki	Zagospodarowanie tego terenu stanowi przedmiot wniosków mieszkańców sołectwa.
11	Termomodernizacja budynku (sportowca LKS VICTORIA) przy ul. Hrabów von Gaschin w Żyrowej	800.000,00	środki własne	rok 2024/2025	Termomodernizacja budynku	Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery + poprawa estetyki obiektu.
12	Wykupy gruntów	12.000,00	środki własne	rok 2024	Wykupy gruntów	Prowadzone inwestycje niejednokrotnie wymagają zlokalizowania części inwestycji na gruncie innych właścicieli, co rodzi konieczność ich wykupu.

13	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne	44.300,00 1.700.000,00	środki własne/ środki RFPL	rok 2019/2025	Wykonanie mieszkań komunalnych w budynku po dawnym przedszkolu.	Realizacja podyktowana jest potrzebą zwiększenia zasobów mieszkań komunalnych w gminie oraz zagospodarowaniem nieużytkowanych budynków gminnych.
14	Wykonanie odwodnienia przed wjazdami do garaży w remizie OSP w Januszkowicach	16.000,00	środki własne	rok 2025	Wykonanie odwodnienia przed budynkiem	W celu ograniczenia zawilgocenia przegród budynku oraz napływu wody opadowej do garaży.
15	Wykonanie izolacji ściany wraz z ociepleniem (podziemne pomieszczenia OSP w Januszkowicach)	19.500,00	środki własne	rok 2025	Wykonanie izolacji ściany wraz z ociepleniem.	W celu ograniczenia zawilgocenia przegrody budynku.
16	Wykonanie przyłącza kanalizacji z budynku OSP w Januszkowicach do sieci kanalizacji sanitarnej	7.000,00	środki własne	rok 2025	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.	Wykonanie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej usprawni funkcjonowanie budynku.
17	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Żyrowa	251.000,00	środki własne	rok 2025	Zakup samochodu dla OSP Żyrowa.	Zakup tego typu samochodu usprawni działania strażaków podczas akcji ratowniczych.
18	Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach	470.000,00	środki na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej	rok 2022/2025	Termomodernizacja budynku szkoły	Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery + poprawa estetyki obiektu.
19	Przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej w PSP nr 3 w Zdieszowicach	11.000,00	środki własne	środki własne	Przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej.	Usprawnienie funkcjonowania instalacji technologicznej w celu zapewnienia jej bezawaryjnej pracy.

20	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem śnieżnym – PSP nr 3	20.000,00	środki własne	środki własne	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem śnieżnym	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem śnieżnym, pozwoli na szybsze odśnieżanie ścieżek oraz koszenie terenów zielonych należących do szkoły.
21	Wymiana dźwigów towarowych w PP nr 6 w Zdieszowicach	158.000,00	środki własne	rok 2025	Wymiana dźwigów towarowych w przedszkolu.	Istniejące dźwigi są stare i brakuje do nich części zamiennych dlatego należy wymienić je na nowe i zapewnić sprawną obsługę dzieci w przedszkolu.
22	Wymiana kotła gazowego w PP w Żyrowej.	50.000,00	środki własne	rok 2025	Wymiana kotła gazowego w PP w Żyrowej.	Istniejący piec jest stary i brakuje do niego części zamiennych dlatego należy wymienić go na nowy i zapewnić ogrzewanie przedszkola.
23	Przebudowa kanalizacji sanitarnej między studzienkami wzdłuż budynku przedszkola nr 5 w Zdieszowicach	98.000,00	środki własne	rok 2025	Przebudowa kanalizacji sanitarnej między studzienkami wzdłuż budynku przedszkola.	W związku z pojawiającymi się awariami, zatorami na kanalizacji, ścieki cofają się i zanieczyszczają piwnicę, dlatego niezbędna jest przebudowa kanalizacji.
24	Wymiana dźwigów towarowych	158.000,00	środki własne	rok 2025	Wymiana dźwigów towarowych w żłobku.	Istniejące dźwigi są stare i brakuje do nich części zamiennych dlatego należy wymienić je na nowe i zapewnić sprawną obsługę dzieci w żłobku.
25	Projekt modernizacji placu zabaw	40.000,00	środki własne	rok 2025	Planowane jest zmodernizowanie placu zabaw w żłobku.	Plac zabaw zostanie zmodernizowany, aby zapewnić dzieciom lepsze warunki do rozwoju i zabawy na wolnym powietrzu.

26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych l) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	150.000,00	środki własne	rok 2025	Dotacja osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom	Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery
27	Fundusz Sołecki wsi Krępna - zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna	39.770,72	środki FS Krępna	rok 2021/2025	Kontynuacja zagospodarowania przedmiotowej działki.	Zagospodarowanie tej działki stanowi przedmiot wniosku mieszkańców sołectwa.
28	Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zagospodarowanie działki nr 279/5 w Rozwadzy – umieszczenie ławek oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów.	10.194,00	środki FS Rozwadza	rok 2025	Zagospodarowanie terenu działki	Zagospodarowanie tego terenu stanowi przedmiot wniosków mieszkańców sołectwa.
29	Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – wykonanie zagospodarowania stawu wraz z przylegającym terenem w Żyrowej.	45.194,00	środki FS Żyrowa	rok 2025	Zagospodarowanie terenu działki	Zagospodarowanie tego terenu stanowi przedmiot wniosków mieszkańców sołectwa.
30	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach	4.339.100,00	środki własne	rok 2022/2025	Przebudowa placu zabaw	Wykonanie przebudowy placu zabaw stanowi przedmiot postulatu mieszkańców gminy

31	Dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce.	200.410,00/ 8.180,00	środki RPOZ wkład własny	rok 2024/2026	Renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce.	Dofinansowanie do wykonania renowacji kaplicy w Oleszce przez parafię w Jasionej.
32	Wykonanie oświetlenia na ul. Waryńskiego w Rozwadzy – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15.000,00	środki własne	rok 2025	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Ul. Waryńskiego w Rozwadzy nie posiada oświetlenia ulicznego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa konieczne jest wykonanie w.w. dokumentacji a w dalszym kroku wykonanie oświetlenia.
33	Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego w Żyrowej	30.000,00	środki własne	rok 2025	Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego w Żyrowej	W celu dostosowania boiska w Żyrowej do wymogów infrastrukturalnych OZPN konieczne jest m.in. wykonanie kompletnego ogrodzenia boiska.

Sporządziła: Sabina Kurdyna

Zastępca Burmistrza Zdzeszowic

Zatwierdził: Sylwester Gidel

Burmistrz Zdzeszowic

**Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2025 roku
zadań remontowych w Gminie Zdzeszowice**

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania/ kwota</i>	<i>Uzasadnienie celowości planowania zadania</i>
1.	Konserwacja rowów melioracyjnych - 130.000	Wymóg konserwacji i utrzymania odcinków rowów wynika z decyzji wodno-prawnych wydanych przez Wody Polskie wyrażających zgodę na odprowadzanie wód deszczowych.
2.	Remonty cząstkowe dróg - 95.000	Publiczne gminne drogi corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować należyty ich stan. Ubytki i wyrwy są spowodowane zarówno poprzez użytkowanie, jak również poprzez warunki atmosferyczne, dlatego też remonty należy prowadzić na bieżąco.
3.	Naprawy chodników w mieście i gminie - 10.000	Chodniki na terenie miasta i gminy corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować należyty ich stan. Ubytki, wyrwy, załamania i nierówności są spowodowane zarówno poprzez użytkowanie jak również poprzez warunki atmosferyczne, dlatego naprawy należy prowadzić na bieżąco.
4.	Naprawy awaryjne dróg- 80.000	Na terenie miasta i gminy zdarzają się zapadnięcia dróg, które są spowodowane np. złym stanem technicznym (nieszczelnościami) infrastruktury wod-kan lub też wysokim stanem wód gruntowych. Tego typu zapadnięcia należy usuwać w trybie awaryjnym.
5.	Remont cząstkowy dróg - 60.000	Drogi wewnętrzne corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować należyty ich stan. Ubytki i wyrwy są spowodowane zarówno poprzez użytkowanie jak również poprzez warunki atmosferyczne, dlatego remonty należy prowadzić na bieżąco.
6.	Remont przystanków w gminie - 10.000	Bardzo często na terenie gminy mają miejsce wybryki chuligańskie, których efektem są zniszczone przystanki autobusowe. Niejednokrotnie nie da się ustalić sprawców zniszczeń i tym samym koszty zdemastowanego mienia ponosi gmina.
7.	Zakup usług remontowych - różne usługi remontowe w roźdz. 70005 i 70007 - 553.850	Posiadane przez gminę zasoby mieszkań socjalnych, komunalnych jak również innych lokali użytkowych wymagają przeprowadzania na bieżąco remontów i napraw.
8.	Zakup usług remontowych – dz.75412 75414 - 25.000	Remonty bieżące budynków w dyspozycji OSP i obrony cywilnej.
9.	Serwis systemu monitoringu wizyjnego - 20.000	Celem zachowania należytego stanu monitoringu należy na bieżąco prowadzić jego konserwację.
10.	Zakup usług remontowych – dz.80101 i 801104 - 422.500	Celem zachowania w dobrym stanie budynków oświaty, wymagane są bieżące remonty.
11.	Konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie) - 150.000	Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić jego konserwację i dokonywać bieżących napraw.

12.	Konserwacja oświetlenia chodnikowego (wysokie) - 150.000	Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić jego konserwację i dokonywać bieżących napraw.
13.	Remont zniszczonego oświetlenia - 30.000	Bardzo często na terenie gminy mają miejsca wybryki chuligańskie, których efektem są zniszczone lampy uliczne. Niejednokrotnie nie da się ustalić sprawców zniszczeń i tym samym koszty napraw zdevastowanego mienia ponosi gmina.
14.	Różne remonty na terenie gminy - 80.000	Utrzymanie należytego stanu infrastruktury wymaga prowadzenia bieżących napraw i remontów np. (remonty ławek, urządzeń zabawowych, ogrodzeń terenów itp.).
15.	Remont kanalizacji deszczowej w mieście i gminie - 150.000	Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej często ulega awariom, w związku z czym niezbędnym jest zabezpieczenie środków na jej remonty.
16.	10.000 - nieprzewidziane naprawy	Bardzo często na terenie gminy mają miejsca wybryki chuligańskie, których efektem jest niszczenie urządzeń min. do ćwiczeń na wolnym powietrzu.. Niejednokrotnie nie da się ustalić sprawców zniszczeń i tym samym koszty napraw zdevastowanego mienia ponosi gmina.
17.	Zakup usług remontowych – rozdz. 75023, 75085 i 75095 – 246.000	Celem zachowania w dobrym stanie budynków Urzędu Miejskiego oraz BAEO, wymagane są bieżące remonty, ponadto w Urzędzie planuje się remont sali ślubów.
18.	Zakup usług remontowych- rozdz.85203, 85154, 85219 i 85516 – 41.200	Celem zachowania w dobrym stanie budynków MGOPS, OPiWR oraz Żłobka Samorządowego wymagane są bieżące remonty.
19.	Remont murków na placu rekreacyjnym przy ul. Wiejskiej w Oleszce na działce 192/2 – 17.038,14	Zadanie - remont murków na placu rekreacyjnym przy ul. Wiejskiej w Oleszce na działce 192/2 zostało zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Oleszka na 2025 r.

Sporządziła: Sabina Kurdyna

Zastępca Burmistrza Zdzieszowic

Zatwierdził: Sylwester Gidel

Burmistrz Zdzieszowic

Uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji w 2025 roku

<i>LP</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Informacja o dotacji</i>
1	1.200.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. Udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola jest zagwarantowane przepisami.
2	7.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
3	25.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integracyjne, rehabilitację) Dotacja z przeznaczeniem na cele jak wyżej poprzez konkurs ofert.
4	30.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja przeznaczona jest na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez ; świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym .Na te usługi potrzeby ciągle wzrastają- problemem staje się zapewnienie opieki osobom starszym, których na terenie gminy jest coraz więcej Dotacja ma na celu zapewnienie tego rodzaju usług niezbędnych dla potrzebujących. Dotacja z przeznaczeniem na cele jak wyżej poprzez konkurs ofert.
5	150.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych; dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. Realizacja tego zadania ma na celu udział gminy w szeroko pojętej ochronie środowiska.
6	2.137.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOKSiR. Dotacja przeznaczona jest na działalność kulturalną, sportową prowadzoną dla mieszkańców Gminy Zdzieszowice. Zadania realizowane przez MGOKSiR stanowią zadania własne gminy.
7	2.454.100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki. Dotacja przeznaczona jest na statutową działalność biblioteki oraz filii wiejskich tj. przede wszystkim gromadzenie i wypożyczanie książek.
8	2.106.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOKSiR. Dotacja przeznaczona jest na działalność sportową i rekreacyjną prowadzoną dla mieszkańców Gminy Zdzieszowice. Zadania realizowane przez MGOKSiR stanowią zadania własne gminy.
9	12.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Na terenie Gminy Zdzieszowice prężnie działają organizacje pozarządowe promujące

<i>LP</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Informacja o dotacji</i>
		idee współzawodnictwa .Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione. Środki są rozdysponowane poprzez konkurs ofert.
10	400.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice. Na terenie Gminy Zdzeszowice działa wiele klubów sportowych , które skupiają w swoich szeregach dzieci i dorosłych .Drużyny zrzeszone w klubach osiągają bardzo dobre wyniki w skali regionalnej jak również niektóre w skali kraju. Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione. Środki są rozdysponowane poprzez konkurs ofert.
11	208.590,00	Dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce. Dofinansowanie RPOZ ze środków przeciwdziałania COVID-19 oraz środków gminnych.
12	10.000,00	Dotacja na zadanie publiczne z zakresu ochrony zwierząt. Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione. Środki są rozdysponowane poprzez konkurs ofert.

Sporządziła: Sabina Kurdyna
Zastępca Burmistrza Zdzeszowic

Zatwierdził: Sylwester Gidel
Burmistrz Zdzeszowic

Materiał informacyjny do projektu budżetu na 2025r.

**Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2025r.
nieruchomości z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu**

Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w 2025r.					
Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Położenie szczegółowe nieruchomości	Planowana kwota do uzyskania ze sprzedaży	Cel sprzedaży:
Zdzieszowice	190/4	711	Nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Chopina w Zdzieszowicach	64 000 zł	Sprzedaż na cel zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Rozwadza	16/14	1982	Nieruchomość gruntowa położona przy terenach rekreacyjnych w Rozwadzy	39 000 zł	Sprzedaż na cel zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Suma				103 000,00 zł	

Sporządził: Michał Kilisz

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

WYKAZ
zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 400,00 zł	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 400,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	63 400,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	63 400,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	63 400,00 zł	
			a) utrzymanie zieleni (OŚiGW)	63 400,00 zł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	150 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	
			1) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	150 000,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	160 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	160 000,00 zł	
			1. wydatki jednostek budżetowych	160 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	
			a) zakup nasadzeń – drzew i krzewów (OŚiGW)	30 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	
			a) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	130 000,00 zł	
			Ogółem:	373 400,00 zł	

BURMISTRZ
Sylwester Sidel

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2025

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

2024-09-20

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nr w rej.

Ilość zał.

Podpis

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2024 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024	Plan na 2025 rok
		2 552 900	2 008 550	2 463 400
701	Wpływy z usług	6 700	6 550	8 800
	- usługi ksero	4 700	5 100	6 000
	- usługi informatyczne	1 200	1 400	2 000
	- upomnienia	300	50	300
	- pozostałe przychody	500	0	500
742	Dotacja na działalność bieżącą	2 495 700	1 961 505	2 454 100
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 486 200	1 952 005	2 454 100
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 500	9 500	0
760	Pozostałe przychody operacyjne	50 500	40 495	500
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	200	150	200
760-02	Sprzedaż książek	300	150	300
760-05	Świadczenie usług energii	50 000	40 195	0
100/130	środki pieniężne na 01.01.2024	5 300	6 850	0
	Ogółem	2 558 200	2 015 400	2 463 400

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2024 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024	Plan na 2025 rok
		2 558 200	2 015 400	2 463 400
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	1 269 000	851 000	989 000
401/020	Wartości niematerialne i prawne	4 000	4 000	5 000
401/014	zakup książek	41 000	41 000	41 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	9 500	9 500	0
402	zużycie materiałów	29 000	24 000	29 000
	prasa	9 000	9 000	9 000
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne)	20 000	15 000	20 000
403	zużycie energii	68 500	20 800	130 600
	Zużycie wody	500	300	600
	energia elektryczna	35 000	20 000	65 000
	energia cieplna i gaz	33 000	500	65 000
404	usługi obce	6 000	3 000	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe	6 000	3 000	6 000
405	podróże służbowe	1 500	500	1 500
406	pozostałe usługi obce	135 800	119 600	138 700
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne)	70 200	70 200	78 000
	Odprowadzanie ścieków	600	400	700
	czynsze	40 000	37 000	25 000
	Usługi informatyczne	12 000	11 000	20 000
	monitoring	3 000	0	4 000
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000	1 000	3 000
	Spotkania autorskie	7 000	0	8 000
407	wynagrodzenia	755 900	755 900	894 000
	wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	755 500	755 500	890 000
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	400	400	4 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	125 500	125 100	151 000
409	składki na FP	14 400	14 300	20 000
410	usługi bankowe	2 400	1 200	2 400
411	ubezpieczenie biblioteki	13 500	13 400	20 000
412	świadczenie urlopowe	22 400	22 400	25 000
413	Świadczenia na rzecz pracowników	9 700	9 700	9 700
	ekwiwalent za odzież	8 100	8 100	8 100
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	1 600	1 600
414	składki na PPK	100	0	500
761	pozostałe koszty operacyjne	50 000	31 826	0
	Świadczenie usług energii	50 000	31 826	0

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Błyszcz

Strona 2

zatwierdził:

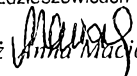
DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzieszowicach

mgr inż. Anna Maciołek

Informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na początek roku 2025	Planowane na koniec roku 2025
Środki pieniężne w kasie i na rachunku	6 550,00	8 800,00
Należności	0,00	0,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	6 000,00	10 000,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

mgr inż.  Anna Maciejek

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2025.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie nieco większym w stosunku do roku 2024.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup wyposażenia (siedzisk foteli, komputerów itp.) do nowej siedziby MiGBP.

Konto 401/020 - wartości niematerialne i prawne. Zaplanowano na poziomie wyższym w porównaniu do roku 2024. W roku 2025 planuje się zakup oprogramowania antywirusowego.

Konto 401/014 - zakup książek. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2024.

Konto 402 - zużycie materiałów. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2024.

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (gaz, energia cieplna i elektryczna) na wyższym poziomie z uwagi na budowę siedziby MiGBP o większej powierzchni.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe) - Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2024.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2024.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). Zaplanowano na nieco niższym poziomie w stosunku do roku 2024. W roku 2025 przewiduje się całoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, usługę przeprowadzki, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, legimi, usługi doradztwa prawnego, dostęp do kursów e-learningowych językowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski) i specjalistycznych (fotografia123).

Konto 406 - pozostałe usługi obce (odprowadzanie ścieków) - Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2024.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czynsze) - zaplanowano na nieco niższym poziomie w stosunku do roku 2024, gdyż nie planuje się opłat za wynajem pomieszczeń w PSP 3 na działalność biblioteczną.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (usługi informatyczne). Zaplanowano na poziomie nieco wyższym w porównaniu do roku 2024, w związku z zwiększonymi usługami informatycznymi w związku z podłączeniem komputerów w nowym budynku Biblioteki.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (monitoring) - zaplanowano na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - przewiduje się udział pracowników w szkoleniach. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2024.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2024.

Konto 407 - wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia	Plan na rok 2025 rok
Wynagrodzenie osobowe dla 11 pracowników	834 600,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	41 700,00
Nagrody jubileuszowe dla 1 osób	13 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy; zlecenia, o dzieło)	4 000,00
Razem	894 000,00

Nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 5% od środków posiadanych na wynagrodzenia oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzeń wzrost o 1% dodatku stażowego dla pracowników oraz wzrost zasadniczej płacy minimalnej do kwoty 4.666,00zł (w m-cach I - XII) . W związku z budową nowej siedziby MiGBP a tym samym zwiększeniem zakresu obowiązków pracownika gospodarczego zmniejszono o 1/2 etatu stanowisko bibliotekarza na poczet stanowiska pracownika gospodarczego. W planie ujęto również w pierwszym półroczu wzrost o 1/2 etatu dla pracownika księgowości.

Konto 408 - składki na ubezpieczenie społeczne - zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż w roku 2024.

Konto 409 - składki na FP - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2024.

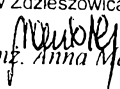
Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2024.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zostało zaplanowane na wyższym poziomie w porównaniu do roku 2024 z uwagi na powstanie nowego budynku biblioteki wraz z mieniem ruchomym MiGBP o wyższej wartości.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na poziomie wyższym jak w roku 2024.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2024.

Konto 414 - składki na PPK - zaplanowano na poziomie takim samym jak w roku 2024.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdieszowicach

mgr inż. Anna Maciolek

Projekt Planu Finansowego na rok 2025
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
 SEKRETARIAT
 WPKYNSIO

2024 -10- 1 1

Nr w rej. _____
 Hośó zał. _____ Podpis _____

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
 Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

KONTO	WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	PRZEWIDYWANE WYKONANIE DO KOŃCA ROKU	PROJEKT PLANU NA 2025 ROK	6:5	%
1	2	3	4	5	6	7	
	A	Przychody	1 662 000,00	1 858 400,00	2 259 000,00		121,6%
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	62 000,00	229 000,00	121 500,00		53,1%
		1) przychody z działalności statutowej	50 000,00	97 000,00	97 000,00		100,0%
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	12 000,00	132 000,00	24 500,00		18,6%
740	II	Dotacje ogółem:	1 600 000,00	1 600 000,00	2 137 000,00		133,6%
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 600 000,00	1 600 000,00	2 137 000,00		133,6%
750	III	Przychody finansowe	0,00	0,00			
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	29 400,00	500,00		1,7%
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 661 000,00	1 876 400,00	2 258 000,00		120,3%
400	I	Amortyzacja jednorazowa		19 403,00	5 000,00		
		Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo		19 403,00	5 000,00		25,8%
401	II	Zużycie materiałów i energii	164 246,00	191 543,00	264 220,00		137,9%
		Zużycie materiałów w tym:	67 000,00	84 297,00	153 330,00		181,9%
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	21 300,00	33 100,00	46 500,00		140,5%
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	7 000,00	7 000,00	9 000,00		128,6%
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	16 700,00	22 700,00	60 500,00		266,5%
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie, części zamienne itp...	6 000,00	5 000,00	15 000,00		300,0%
		5) zakup przedmiotów niskocennych	0,00	2 150,00	0,00		0,0%
		6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	16 000,00	14 347,00	22 330,00		155,6%
		Zużycie energii w tym:	97 246,00	107 246,00	110 890,00		103,4%
		1) energia elektryczna	30 090,00	30 090,00	30 090,00		100,0%
		2) energia cieplna	66 360,00	76 360,00	80 000,00		104,8%
		3) zużycie wody, ścieki	796,00	796,00	800,00		100,5%
402	III	Usługi obce	342 403,00	486 703,00	656 620,00		134,9%
		1) usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	253 665,00	348 665,00	567 000,00		162,6%
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	43 800,00	98 100,00	37 750,00		38,5%
		3) usługi obce remontowe	0,00	0,00	0,00		
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	7 000,00	7 000,00	17 000,00		242,9%
		5) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, drobne naprawy, prawnicze itp..	37 938,00	32 938,00	34 870,00		105,9%
403	IV	Podatki i opłaty	78 180,00	78 180,00	82 400,00		105,4%
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	78 180,00	78 180,00	82 400,00		105,4%
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	885 067,00	908 467,00	988 088,00		108,8%

	1)	wynagrodzenie osobowe	780 988,00	736 788,00	850 860,00	115,5%
		w tym: nagroda jubileuszowa	9 657,00	20 157,00	18 866,00	93,6%
		w tym: odprawa emerytalna	61 653,00	61 653,00	0,00	0,0%
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	104 079,00	171 679,00	137 228,00	79,9%
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182 204,00	182 204,00	222 072,00	121,9%
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	152 639,00	147 639,00	187 838,00	127,2%
	2)	świadczenia urlopowe	18 665,00	23 665,00	22 963,00	97,0%
	3)	inne świadczenia	10 900,00	10 900,00	11 271,00	103,4%
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 900,00	9 900,00	39 600,00	400,0%
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie , nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	8 900,00	9 900,00	39 600,00	400,0%
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	500,00	500,00	100,0%
871	D	Podatek dochodowy	500,00	500,00	500,00	100,0%
		Ogółem koszty bieżące	1 662 000,00	1 877 400,00	2 259 000,00	120,3%
		Pokrycie kosztów bieżących przychodami z lat ubiegłych		19 000,00		
400		Amortyzacja liniowa	43 767,00	44 204,00	44 204,00	100,0%
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	1 699,00	1 699,00	1 699,00	100,0%

Informacje uzupełniające do projektu planu finansowego na rok 2025 - dział 921

Wyszczególnienie		Planowany stan środków na 01.01.2025 rok	Planowany stan środków na 31.12.2025 rok
VIII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	25 000,00
IX	Należności	1 000,00	1 000,00
	w tym :		
	wymagalne	-	-
X	Zobowiązania	94 000,00	94 000,00
	w tym:		
	wymagalne	-	-
XI	Zaliczki na dostawy i usługi	3 000,00	3 000,00

Zatwierdził:
p.o. **DYREKTOR**
Pawel Gołdyn
M-GOKSIR w Zdzieszowicach
Paweł Gołdyn

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2025 r.

I Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Przychody własne z działalności statutowej na rok 2025 zaplanowano na poziomie przewidywanych przychodów w 2024 roku.

Koszty

Konto 401 i 402 – Po konsultacjach z organizatorem, podjęto decyzję o zwiększeniu kosztów, aby zapewnić organizację imprez na wyższym poziomie i zagwarantować ich lepszą jakość. Zaplanowano również większą kwotę na współpracę ze sołectwami i radami osiedli: 84000,00 zł, tj. po 7000 zł na organizację festynów.

W ramach zapewnienia godnej reprezentacji naszych zespołów, niezbędny jest również zakup nowych strojów dla grup tanecznych (mażoretki, hip-hop, Junipax), a także zakup niezbędnych materiałów dla pozostałych grup: ceramicznej, plastycznej, fotograficznej.

Wzrost zaplanowanych kosztów na energię cieplną uzasadniony jest podwyżką opłaty za ciepło w lipcu b.r. Uzyskaliśmy informację, iż kolejna podwyżka jest zaplanowana na 2025 rok. Również wzrost cen energii w ciągu ostatnich dwóch lat spowodował cięcia kosztów na materiały budowlane, techniczne i konserwatorskie. W związku z czym na rok 2025 r. zaplanowano koszt ty na w/w materiały na poziomie 2022 roku. Z kolei wzrost zaplanowanych kosztów na przeglądy i konserwacje wynika z tego, iż w 2025 r. przypada m. in. przegląd instalacji elektrycznej, przegląd sceny.

Konto 403 – W związku z większą liczbą imprez statutowych wzrosną również m. in. opłaty do ZAiKS.

Konto 404 – Zwiększono wynagrodzenia pracowników zgodnie z wytycznymi zawartym w piśmie FN.3020.2.2024, dodatkowo powiększono o nagrody jubileuszowe.

Konto 405 – Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników i instruktorów na umowy zlecane.

Konto 406-409 – Zaplanowano wg zgłoszonych potrzeb. Aby umożliwić mażoretkom godne reprezentowanie naszej gminy, m. in. na mistrzostwach Polski i świata, podjęto decyzję o zwiększeniu kosztów na akredytację.

Do planu finansowego na rok 2025 dołączono załącznik nr 1 zawierający szczegółowy planowany kalendarz imprez kulturalnych na rok 2025.

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2025

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

L.p.	Termin	Nazwa Imprezy	Uwagi
1.	11.01	Koncert Noworoczny	
2.	26.01	33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	
3.	3-16.02	Ferie Zimowe	
4.	14.02	Walentynki	
5.	08.03	Dzień Kobiet	
6.	marzec	68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	
7.	marzec	Kiermasz Wielkanocny	
8.	marzec	Warsztaty Wielkanocne	
9.	marzec	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski	
10.	kwiecień	XXIX Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski	
11.	03.05	Święto Konstytucji 3 Maja	
12.	czerwiec	Dni Zdieszowic	
13.	czerwiec	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedшкоłaków	
14.	1.06	Dzień dziecka	
15.	lipiec-sierpień	Letnia Scena Plenerowa	
16.	lipiec-sierpień	Letnie Kino Plenerowe	
17.	lipiec	Lato w mieście	
18.	wrzesień	Festyn Zakończenia Lata	
19.	wrzesień- listopad	Jesienny Salonik Artystyczny	
20.	11.11	Narodowe Święto Niepodległości	
21.	grudzień	Miejsko-Gminny Festiwal „Przedшкоłaków”	
22.	grudzień	Warsztaty Bożonarodzeniowe	
23.	grudzień	Mikołaj	
24.	grudzień	Kiermasz Bożonarodzeniowy	
25.	cały rok	Wystawy	
26.	cały rok	Kino Konesera	
27.	grudzień	Konkurs Fotograficzny	

28.	cały rok	Współorganizacja imprez	
29.	cały rok	Warsztaty Taneczne	

Opracowała:
Karolina Piksa

Zatwierdził:

P.O. DYREKTOR
M-GOKSIR w Zdzeszowicach
P.O. DYREKTOR
M-GOKSIR w Zdzeszowicach
Paweł Gołdyn

Projekt Planu Finansowego na rok 2025
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

KONTO	WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE DO KOŃCA ROKU	PROJEKT PLANU NA 2025 ROK	6:7 %
1	2	3	4	5	6	7
	A	Przychody	1 953 000,00	1 958 000,00	2 341 000,00	119,6%
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0%
	1)	przychody z działalności statutowej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,0%
		w tym : przychody z kąpieliska	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
740	II	Dotacja ogółem:	1 700 000,00	1 705 000,00	2 106 000,00	123,5%
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	1 700 000,00	1 705 000,00	2 106 000,00	123,5%
750	III	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	18 000,00	18 000,00		0,0%
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 934 500,00	1 939 500,00	2 322 500,00	119,7%
400	I	Amortyzacja jednorazowa		6 000,00	5 000,00	
		Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo		6 000,00	5 000,00	
401	I	Zużycie materiałów i energii	489 853,00	499 503,00	595 543,00	119,2%
		Zużycie materiałów w tym:	75 700,00	100 350,00	135 186,00	134,7%
	1)	materiały na opravę imprez	4 100,00	4 040,00	26 800,00	663,4%
	2)	materiały na działalność sekcji rekreacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	
		materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie, części zamienne, paliwo, środki chemiczne itp..	50 000,00	69 700,00	83 686,00	120,1%
	4)	zakup przedmiotów niskocennych	0,00	3 910,00		0,0%
	5)	pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp..	19 600,00	22 700,00	22 700,00	100,0%
		Zużycie energii w tym:	414 153,00	399 153,00	460 357,00	115,3%
	1)	energia elektryczna	274 354,00	259 354,00	313 000,00	120,7%
	2)	energia cieplna	123 442,00	123 442,00	131 000,00	106,1%
	3)	zużycie wody ,ścieki	16 357,00	16 357,00	16 357,00	100,0%
402	II	Usługi obce	65 928,00	160 978,00	117 080,00	72,7%
	1)	obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	0,00	0,00	31 500,00	
	2)	usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych	13 000,00	16 000,00	15 000,00	93,8%
	3)	usługi obce remontowe	0,00	7 700,00		0,0%
	4)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,0%

		5) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, internetowe, prawnicze itp..	37 928,00	122 278,00	40 580,00	33,2%
403	III	Podatki i opłaty	92 287,00	92 287,00	107 825,00	116,8%
		1) podał. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	92 287,00	92 287,00	107 825,00	116,8%
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 049 062,00	962 062,00	1 204 086,00	125,2%
		1) wynagrodzenie osobowe	853 919,00	838 919,00	935 754,00	111,5%
		w tym : nagroda jubileuszowa	12 203,00	12 203,00	11 126,00	91,2%
		w tym : odprawa emerytalna	31 110,00	30 110,00	0,00	0,0%
		2) wynagrodzenie bezosobowe	195 143,00	123 143,00	268 332,00	217,9%
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	226 670,00	202 670,00	276 366,00	136,4%
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	193 712,00	164 712,00	230 806,00	140,1%
		2) świadczenia urlopowe	21 058,00	23 058,00	26 589,00	115,3%
		3) inne świadczenia	11 900,00	14 900,00	18 971,00	127,3%
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	10 700,00	16 000,00	16 600,00	103,8%
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	10 700,00	16 000,00	16 600,00	103,8%
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
871	D	Podatek dochodowy	500,00	500,00	500,00	100,0%
		Ogółem koszty bieżące	1 953 000,00	1 958 000,00	2 341 000,00	119,6%
400		Amortyzacja liniowa	193 793,00	190 300,00	19 300,00	10,1%
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	141 978,00	141 978,00	141 978,00	100,0%

Informacje uzupełniające do projektu planu finansowego na rok 2025 - dział 926

Wyszczególnienie		Planowany stan środków na 01.01.2025 rok	Planowany stan środków na 31.12.2025 rok
VII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	25 000,00
VIII	Należności	3 000,00	3 000,00
	w tym :		
	wymagalne	0,00	
IX	Zobowiązania	82 500,00	82 500,00
	w tym:		
	wymagalne	-	
X	Zaliczki na dostawy i usługi	-	

Zatwierdził:


P. GÓLDYN
 M-GOKSIR w Zdzeszowicach
 Paweł Góldyn

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2025 r.

II Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Przychody własne na rok 2025 zaplanowano na poziomie planowania roku 2024.

Koszty

Konta 401, 402 – W celu rozszerzenia oferty sportowej dla mieszkańców gminy Zdzeszowice, po uzgodnieniu z organizatorem zaplanowano wiele atrakcyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych (wykaz imprez w załączeniu).

W związku z planowanym otwarciem kąpieliska miejskiego od 01.06.2025 do 31.08.2025 (miesiąc dłużej niż w 2024 r.) zwiększono planowane koszty energii, ciepła i środków chemicznych, a także koszty zatrudnienia ratowników. Wzrost zaplanowanych kosztów na energię ciepłą uzasadniony jest również podwyżką opłaty za ciepło w lipcu b.r. jak i w 2025 r.

Z kolei wzrost zaplanowanych kosztów na przeglądy i konserwacje wynika z tego, iż w 2025 r. przypada m. in. przegląd instalacji elektrycznej.

Konto 403 – Zabezpieczono kwotę 10000,00 zł na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Konto 404 – Zwiększono wynagrodzenia pracowników zgodnie z wytycznymi zawartym w piśmie FN.3020.2.2024, dodatkowo powiększono o nagrody jubileuszowe.

W celu podniesienia standardu zajęć sportowych oraz wzbogacenia programu o nowe innowacyjne rozwiązania (zajęcia zumbi, fitness, pilates, zapasy, samoobrona, aqua aerobik) zdecydowaliśmy się o zwiększenie kosztów na wynagrodzenia bezosobowe w celu zatrudnienia instruktorów na umowy zlecane.

Konto 405 – koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników i instruktorów na umowy zlecane.

Konto 406-409 – Zaplanowano wg zgłoszonych potrzeb.

Do projektu planu finansowego na rok 2025 dołączono załącznik nr 2 zawierający szczegółowy planowany projekt kalendarza imprez sportowo- rekreacyjnych na rok 2025.

Zgodnie z otrzymanym pismem nr.FN.3020.2.2024 dotyczących założeń do projektu na rok 2025, w naszym planie finansowym nie ujęto remontów oraz inwestycji jednakże załączamy do rozważenia załącznik do projektu nr 3 z wykazem najpilniejszych remontów i inwestycji na obiektach zarządzanych przez Ośrodek.

p.o. DYREKTOR
M-GOKS w Zdzeszowicach
Paweł Gołdyn

PROJEKT PLANU IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH W ROKU 2025

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach

Lp	Nazwa Imprezy	uwagi
1.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików (styczeń) ,	
2.	Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń, luty, marzec, kwiecień) ,	
3.	Cykl zimowych zawodów na orientację (styczeń, luty, marzec) ,	
4.	„Zima w mieście” (laserowy paintball ,turniej piłki nożnej, unihokeja, bieg na orientację, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe) ,	
5.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty),	
6.	Turniej Piłki Siatkowej (marzec),	
7.	Gminny Dzień Sportu (marzec),	
8.	Forelle MTB (kwiecień),	
9.	Wiosenny rajd rowerowy (maj),	
10.	Dzień Dziecka -festyn rekreacyjny (czerwiec),	
11.	Turniej tenisa ziemnego – Dni Zdieszowic (czerwiec),	
12.	Zawody wspinaczkowe – Dni Zdieszowic (czerwiec),	
13.	Zawody pływackie – Dni Zdieszowic (czerwiec),	
14.	Turniej piłki siatkowej plażowej – Dni Zdieszowic (czerwiec),	
15.	Biegi na orientację– Dni Zdieszowic (czerwiec),	

16.	Turniej Piłki Nożnej – Dni Zdzeszowic (czerwiec),	
17.	„Lato w mieście” (lipiec – sierpień m.in.: turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej, laserowy paintball),	
18.	Nocne pływanie (czerwiec, lipiec, sierpień)	
19.	Wakacyjny turniej piłki siatkowej plażowej (sierpień),	
20.	Jesienny rajd rowerowy (wrzesień),	
21.	Bieg po zdrowie (wrzesień)	
22.	Turniej piłki ręcznej (październik),	
23.	Grand Prix Tenisa Stołowego (październik, listopad, grudzień),	
24.	Cykl jesiennych zawodów na orientacje (październik, listopad),	
25.	Dzień Sportu osób niepełnosprawnych(październik),	
26.	Turniej Piłki Siatkowej (listopad),	
27.	Bieg Między Pomnikami (listopad)	
28.	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów (grudzień),	
29.	Zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie przerwy świątecznej (grudzień).	
30	Liga miejska piłki nożnej	

p.o. DYREKTOR
M-GOKSIR w Zdzeszowicach
Paweł Gołdyn