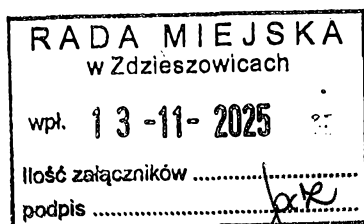


Zdzieńszowice, 13.11.2025 r.

FN.3020.4.2025



Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzieńszowicach

W załączeniu przekazuję zarządzenie nr SG. 0050.363.2025 Burmistrza Zdzieńszowic z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 r. oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Zdzieńszowicach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2029 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

BURMISTRZ
Sylwester Orde

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.363.2025
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 r.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) Burmistrz Zdzeszowice postanawia:

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

1) projekt uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2026 wraz z załącznikami:

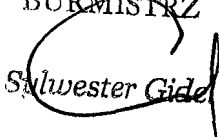
- a) plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Zdzeszowice na 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 - tabela nr 1 i 2;
- b) plan przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- c) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- d) wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 4;
- e) plan wydatków jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami,

3) materiały informacyjne obejmujące:

- a) szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2026 r. nieruchomości z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu;
- b) szczegółowy wykaz planowanych do nabycia w 2026 r. nieruchomości z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu;
- c) projekty planów instytucji kultury - MiGBP i MGOKSiR;
- d) 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 Gide

Projekt

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia

L. Jankowski
..... dnia *12.11.25r.*
Rada Prawny
Elżbieta Mikrów-Parkus

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1301) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 93 689 800,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 91 702 361,11 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1 987 438,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 - tab. nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 100 476 800,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 82 991 135,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 17 485 664,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 – tab. nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 6 787 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 6 787 000,00 zł.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 6 787 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 395 000,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 94 800,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 660 520,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przy czym środki w wysokości 659 020,00 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 2025 r. poz. 647 i 1080) oraz plan wydatków na realizację zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej został ustalony w kwocie 483 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację 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 kwocie: 524 589,56 zł;
- 2) celową w kwocie 202 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. 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 2026. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 tab. nr 1 i nr 2.

§ 10. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 275 777,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzeszowic 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Zdzeszowic do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zdzeszowice na 2026r., w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzeszowic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdieszowice.

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY ZDZIESZOWICE
NA 2026 R.
(dział, rozdział, paragraf)

I DOCHODY

tab. Nr 1

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 300,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	19 300,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	19 300,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 300,00 zł	
			1. wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	9 300,00 zł	
			2. wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	10 000,00 zł	
600			Transport i łączność	205 000,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	205 000,00 zł	
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	205 000,00 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 800,00 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 800,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	240 200,00 zł	
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00 zł	
			<u>Dochody majątkowe</u>	225 600,00 zł	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 600,00 zł	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 000,00 zł	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	384 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	384 000,00 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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali	40 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	307 850,77 zł	
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 192,02 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	303 192,02 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 157,02 zł	
			1. sprawy obywatelskie	267 229,00 zł	
			2. zadania obronne	21 510,02 zł	
			3. ewidencja działalności gospodarczej	14 418,00 zł	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00 zł	
	75023		Urzędy gmin	4 458,75 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	4 458,75 zł	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 158,75 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	2 907,00 zł	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 907,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	2 907,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 907,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 563 428,89 zł	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 561 428,89 zł	
			<u>Dochody majątkowe</u>	1 561 428,89 zł	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452 988,89 zł	
			1. dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do 7,5 t dla OSP Żyrowa w ramach projektu: "Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"	531 248,89 zł	
			2. dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego	921 740,00 zł	
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 440,00 zł	
			1. dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej ze środków budżetu państwa	108 440,00 zł	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	2 000,00 zł	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 844 870,00 zł	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	20 000,00 zł	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 541 100,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	23 541 100,00 zł	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	23 240 000,00 zł	
		0320	wpływy z podatku rolnego	3 400,00 zł	
		0330	wpływy z podatku leśnego	27 700,00 zł	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00 zł	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 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	4 476 400,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	4 476 400,00 zł	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 416 000,00 zł	
		0320	wpływy z podatku rolnego	338 600,00 zł	
		0330	wpływy z podatku leśnego	7 800,00 zł	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00 zł	
		0430	wpływy z opłaty targowej	40 000,00 zł	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00 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	130 800,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	130 800,00 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)	94 800,00 zł	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00 zł	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 676 570,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	51 676 570,00 zł	
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 075 439,00 zł	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	601 131,00 zł	
758			Różne rozliczenia	2 285 164,00 zł	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 285 164,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	2 285 164,00 zł	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 164,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 662 380,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	153 300,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	153 300,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00 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	347 900,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	347 900,00 zł	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 200,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00 zł	
		0830	wpływy z usług	200 000,00 zł	
			1. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli – zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	200 000,00 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	25 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne <u>Dochody bieżące</u> wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 143 080,00 zł 1 143 080,00 zł 1 143 080,00 zł	
851			Ochrona zdrowia	395 000,00 zł	
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dochody bieżące</u> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00 zł 395 000,00 zł 395 000,00 zł	
852			Pomoc społeczna	948 939,34 zł	
	85202	0830	Domy pomocy społecznej <u>Dochody bieżące</u> wpływy z usług	69 000,00 zł 69 000,00 zł 69 000,00 zł	
	85203	0690	Ośrodki wsparcia <u>Dochody bieżące</u> wpływy z różnych opłat	1 900,00 zł 1 900,00 zł 1 900,00 zł	
	85205	2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej <u>Dochody bieżące</u> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł	
	85213	0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <u>Dochody bieżące</u> wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 700,00 zł 49 700,00 zł 700,00 zł	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	31 000,00 zł	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 000,00 zł	
	85216		Zasiłki stałe	474 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	474 000,00 zł	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00 zł	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	466 000,00 zł	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 700,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	139 700,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	139 000,00 zł	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 204,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	127 204,00 zł	
		0830	wpływy z usług	108 000,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00 zł	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00 zł	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	42 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 000,00 zł	
	85295		Pozostała działalność	8 435,34 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	8 435,34 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 435,34 zł	
855			Rodzina	4 920 550,00 zł	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	12 000,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 600,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	3 617 600,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 589 100,00 zł	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00 zł	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 200,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		2010	<u>Dochody bieżące</u>	53 200,00 zł	
	85516		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 200,00 zł	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 237 750,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	1 237 750,00 zł	
		0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 500,00 zł	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 122 000,00 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 200,00 zł	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	483 000,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	483 000,00 zł	
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOŚ	483 000,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	1 200,00 zł	
			<u>Dochody bieżące</u>	1 200,00 zł	
		0830	wpływy z usług	1 200,00 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	
		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	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			1. dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	200 410,00 zł	
			Ogółem dochody	93 689 800,00 zł	
			w tym:		
			1. dochody bieżące	91 702 361,11 zł	
			2. dochody majątkowe	1 987 438,89 zł	

II WYDATKI

tab. Nr 2

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00 zł	
	01008		Melioracje wodne	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	
		4270	zakup usług remontowych	170 000,00 zł	
			a) konserwacja rowów melioracyjnych	170 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	
			a) usuwanie tam bobrowych na rowach melioracyjnych	30 000,00 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	8 113 000,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	240 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00 zł	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	100,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	100,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			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	7 470 900,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	320 900,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	320 900,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 900,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	210 000,00 zł	
			a) remonty cząstkowe dróg	95 000,00 zł	
			b) naprawy chodników	15 000,00 zł	
			c) naprawy awaryjne dróg	100 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	90 400,00 zł	
			a) okresowe przeglądy dróg	15 000,00 zł	
			b) wykonanie projektów organizacji ruchu	10 000,00 zł	
			c) sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych	1 400,00 zł	
			d) okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich	6 500,00 zł	
			e) pozostałe usługi w tym: m.in. wykonanie tablic informacyjnych, nadzory, ogłoszenia w prasie i telewizji, bieżące utrzymanie dróg	57 500,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	
		4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydatki majątkowe</u>	7 150 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 150 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00 zł	
			a) budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej	1 815 000,00 zł	
			b) rozbudowa drogi gminnej nr 106036 O ul. Cegielniana w Krępnej	35 000,00 zł	
			c) rozbudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzieszowicach	2 800 000,00 zł	
			d) rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępnej	2 000 000,00 zł	
			e) wykonanie parkingu na ul. Orzeszkowej w Zdzieszowicach	500 000,00 zł	
	60017		Drogi wewnętrzne	383 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	188 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	188 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	135 000,00 zł	
			a) remonty częściowe dróg	70 000,00 zł	
			b) naprawy awaryjne dróg	65 000,00 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>	195 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00 zł	
			a) budowa drogi na Dalnie	100 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	60020		b) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Srebnego)	80 000,00 zł	
			c) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Zacisze)	15 000,00 zł	
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	16 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	
			a) remont przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zdzeszowice	15 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 482 696,15 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 184 696,15 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 049 696,15 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 049 696,15 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 696,15 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	
		4260	zakup energii	260 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	291 046,15 zł	
			a) remonty bieżące: m.in.: konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne oraz pozostałe usługi remontowe	147 000,00 zł	
			b) remonty w budynku użytkowym przy ul. Filarskiego 19 – przychodnia	40 000,00 zł	
			c) remont wejścia do lokalu samorządowego przy ul. Chrobrego 17	12 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			d) remont schodów w budynku użytkowym przy ul. Jasiońskiej 11a w Krępnej	30 000,00 zł	
			e) Fundusz Sołecki wsi Jasiona – wymiana instalacji elektrycznej (w pomieszczeniach będących w dyspozycji Gminy Zdzieszowice) w budynku OSP Jasiona	26 634,65 zł	
			f) Fundusz Sołecki wsi Krępna – remont pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy Zdzieszowice) w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej	35 411,50 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	67 000,00 zł	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	52 000,00 zł	
		4480	podatek od nieruchomości	40 000,00 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	12 000,00 zł	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00 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>	1 135 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00 zł	
			a) Fundusz Sołecki wsi Krępna – przebudowa klimatyzacji w sali budynku wielofunkcyjnego w Krępnej	15 000,00 zł	
			a) termomodernizacja budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabów von Gaschin w Żyrowej	800 000,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00 zł	
			a) wykupy gruntów	320 000,00 zł	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 298 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 163 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 163 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	
		4260	zakup energii	260 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	550 000,00 zł	
			a) całodobowe pogotowie awaryjne wraz z usuwaniem awarii	100 000,00 zł	
			b) fundusz remontowy	50 000,00 zł	
			c) pozostałe remonty bieżące i inne	115 000,00 zł	
			d) remont budynków socjalnych przy ul. Filarskiego w Zdieszowicach	160 000,00 zł	
			e) remont budynku komunalnego Pl. 1-go Maja 16	40 000,00 zł	
			f) remont pomieszczeń gospodarczych budynku komunalnego Żyrowa ul. Wojska Polskiego 12	35 000,00 zł	
			g) remont poddasza i pokrycia dachu budynku wielorodzinnego w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 3	50 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00 zł	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00 zł	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	135 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00 zł	
			a) przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60 000,00 zł	
			b) przebudowa części budynku przy ul. B. Chrobrego 17 w Zdziechowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60 000,00 zł	
			c) wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku wielorodzinnym w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 3	15 000,00 zł	
710			Działalność usługowa	97 500,00 zł	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	97 500,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	97 500,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	78 500,00 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 ogólnego dla Gminy Zdziechowice	70 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	12 389 543,00 zł	
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 157,02 zł	
			<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	303 157,02 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	303 157,02 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 157,02 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 943,11 zł	
			a) sprawy obywatelskie	223 848,00 zł	
			b) zadania obronne	18 018,11 zł	
			c) ewidencja działalności gospodarczej	12 077,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 992,47 zł	
			a) sprawy obywatelskie	37 897,00 zł	
			b) zadania obronne	3 050,47 zł	
			c) ewidencja działalności gospodarczej	2 045,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 221,44 zł	
			a) sprawy obywatelskie	5 484,00 zł	
			b) zadania obronne	441,44 zł	
			c) ewidencja działalności gospodarczej	296,00 zł	
	75022		Rady gmin	417 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	417 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	
		4220	zakup środków żywności	4 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00 zł	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00 zł	
	75023		Urzędy gmin	8 843 885,98 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	8 793 885,98 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	8 767 885,98 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 094 685,98 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488 871,89 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 750,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	989 445,53 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 618,56 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 200,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 673 200,00 zł	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00 zł	
		4260	zakup energii	160 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	215 000,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	600 000,00 zł	
			w tym m.in.:		
			a) wdrożenie nowej linii oprogramowania w zakresie systemu finansowo-księgowego, środków trwałych i gospodarowania mieniem	152 000,00 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00 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	29 000,00 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	148 400,00 zł	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	50 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	
			a) zakup serwera	50 000,00 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	2 089 400,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 089 400,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 085 900,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 300,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 000,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 600,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4220	zakup środków żywności	200,00 zł	
		4260	zakup energii	31 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	123 000,00 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	7 000,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł	
	75095		Pozostała działalność	676 100,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	676 100,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	526 100,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00 zł	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00 zł	
		4220	zakup środków żywności	11 500,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	102 000,00 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	311 000,00 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”	300 000,00 zł	
			b) m.in.: ubezpieczenia	11 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00 zł	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00 zł	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 907,00 zł	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 907,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	2 907,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 907,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 798,89 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	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			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	2 511 648,89 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	596 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	526 000,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00 zł	
		4260	zakup energii	160 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	60 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach)	70 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	1 915 648,89 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	
			a) zakup rozpiercza ramieniowego dla OSP Żyrowa	60 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 855 648,89 zł	
			a) realizacja projektu pn: „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej”	1 084 400,00 zł	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921 740,00 zł	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 660,00 zł	
			w tym:		
			- dofinansowanie z budżetu państwa	108 440,00 zł	
			- wkład własny	54 220,00 zł	
			b) zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do 7,5 t dla OSP Żyrowa w ramach projektu: „Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"	771 248,89 zł	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	531 248,89 zł	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00 zł	
	75414		Obrona cywilna	17 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	17 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 zł	
			a) zadania własne	17 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	
		4260	zakup energii	1 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	75416		Straż gminna (miejska)	407 150,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	407 150,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	403 150,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 750,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 950,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	
	75495		Pozostała działalność	44 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	44 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4260	zakup energii - monitoring miasta	20 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych - serwis systemu monitoringu wizyjnego	24 000,00 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 dnia 06.10.2016 r. – poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „Czysty Region”	72 362,00 zł	
758			Różne rozliczenia	727 089,56 zł	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	727 089,56 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	727 089,56 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	727 089,56 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 089,56 zł	
		4810	rezerwy	727 089,56 zł	
			a) rezerwa ogólna	524 589,56 zł	
			b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	202 500,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	39 644 452,90 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	21 576 655,90 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	21 046 655,90 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 853 155,90 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 276 400,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 000,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 500,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 800,00 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 235 100,00 zł	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	852 000,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 576 755,90 zł	
		4190	nagrody konkursowe	9 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00 zł	
		4220	zakup środków żywności	800,00 zł	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	82 800,00 zł	
		4260	zakup energii	1 380 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych w tym m.in.:	299 155,90 zł	
			a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – remont korytarza na I piętrze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach	57 155,90 zł	
			b) wymiana grzejników w sali nr 5 w PSP nr 1 w Zdieszowicach	5 000,00 zł	
			c) remont dwóch ścian okiennych budynku sali gimnastycznej w PSP nr 2 w Zdieszowicach	90 000,00 zł	
			d) remont kolejnych wymienników ciepła w kotłowni w PSP nr 3 w Zdieszowicach	20 000,00 zł	
			e) wymiana kanalizacji w budynku K w PSP nr 3 w Zdieszowicach	28 000,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	29 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	311 000,00 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	45 300,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 052 200,00 zł	
		4480	podatek od nieruchomości	500,00 zł	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 900,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 500,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 500,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	530 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00 zł	
			a) termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach	530 000,00 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 050,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	580 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	566 500,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 800,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 800,00 zł	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	10 050,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 050,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00 zł	
			a) wykonanie klimatyzacji w sali oddziału przedszkolnego w PSP w Januszkowicach	10 050,00 zł	
	80104		Przedszkola	10 806 800,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 806 800,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	9 558 000,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 047 100,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 600,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 300,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 600,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 700,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 823 600,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 400,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 900,00 zł	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00 zł	
		4190	nagrody konkursowe	4 800,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00 zł	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	26 850,00 zł	
		4260	zakup energii	377 500,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych w tym m.in.:	71 500,00 zł	
			a) remont toalet i łazienki personelu na parterze w PP nr 5 w Zdieszowicach	28 000,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 300,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych w tym m.in.:	153 700,00 zł	
			a) wykonanie ogrodzenia miejsca do składowania odpadów komunalnych przy budynku PP nr 2 w Zdieszowicach	7 000,00 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	9 400,00 zł	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	12 800,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 800,00 zł	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 650,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00 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	48 800,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00 zł	
	80107		Świetlice szkolne	840 900,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	840 900,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	840 900,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 900,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 200,00 zł	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 900,00 zł	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	595 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	525 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	525 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 347,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	133 347,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	133 347,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 347,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	52 050,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 297,00 zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 575 400,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 575 400,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 575 400,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 900,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	870 300,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 100,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 453 500,00 zł	
		4220	zakup środków żywności	650 500,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	803 000,00 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	850 800,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	850 800,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	850 800,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 800,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 600,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 250,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 050,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 100,00 zł	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 600,00 zł	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 586 500,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 586 500,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 586 500,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 500,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225 600,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 800,00 zł	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 300,00 zł	
	80195		Pozostała działalność	89 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	89 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - środki na fundusz nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza	80 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		3020	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	9 000,00 zł 9 000,00 zł	
851			Ochrona zdrowia	660 520,00 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	659 020,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	659 020,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	628 920,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 320,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 520,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 600,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	
		4220	zakup środków żywności	200,00 zł	
		4260	zakup energii	11 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	
852			Pomoc społeczna	6 718 435,34 zł	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 008 200,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 008 200,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 008 200,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008 200,00 zł	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 008 200,00 zł	
	85203		Ośrodki wsparcia	587 900,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	587 900,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	586 700,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 800,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 900,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00 zł	
		4220	zakup środków żywności	700,00 zł	
		4260	zakup energii	24 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	2 400,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	109 300,00 zł	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	2 400,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 100,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 100,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	12 100,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	1 600,00 zł	
			b) środki własne	400,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	280,00 zł	
			b) środki własne	100,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	40,00 zł	
			b) środki własne	100,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	20,00 zł	
			b) środki własne	100,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 460,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	
		4220	zakup środków żywności	1 500,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	1 500,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	3 260,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	2 560,00 zł	
			b) środki własne	700,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 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	54 200,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	54 200,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	54 200,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 200,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00 zł	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	49 000,00 zł	
			b) środki własne	4 500,00 zł	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	121 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 zł	
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00 zł	
		3110	świadczenia społeczne	113 000,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	31 000,00 zł	
			b) środki własne	82 000,00 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	524 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	524 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 zł	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 000,00 zł	
		3110	świadczenia społeczne	516 000,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	466 000,00 zł	
			b) środki własne	50 000,00 zł	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 667 600,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 667 600,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 660 000,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 000,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 600,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	115 920,00 zł	
			b) środki własne	1 547 680,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	311 800,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	20 240,00 zł	
			b) środki własne	291 560,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 200,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	2 840,00 zł	
			b) środki własne	44 360,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 000,00 zł	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 900,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00 zł	
		4260	zakup energii	98 800,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	11 700,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	120 900,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00 zł	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00 zł	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 600,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00 zł	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 300,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	384 300,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	381 100,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 400,00 zł	
			a) zadania własne	342 400,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 100,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 700,00 zł	
			a) zadania własne	19 700,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4410	podróże służbowe krajowe	8 300,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00 zł	
			b) zadania zlecone	19 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00 zł	
			a) zadania własne	3 200,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00 zł	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	82 000,00 zł	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00 zł	
		3110	świadczenia społeczne	82 000,00 zł	
			a) dotacja na zadania własne z OUW	42 000,00 zł	
			b) środki własne	40 000,00 zł	
	85295		Pozostała działalność	17 135,34 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	17 135,34 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	17 135,34 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 335,34 zł	
			a) zadania własne	3 900,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	
			b) zadania zlecone	8 435,34 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4300	zakup usług pozostałych	8 435,34 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 (np. 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) wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym – konkurs ofert	30 000,00 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 100,00 zł	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 500,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	102 500,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			1. Wydatki jednostek budżetowych	102 500,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 800,00 zł	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 700,00 zł	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	5 500,00 zł	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	
		3240	stypendia dla uczniów	4 000,00 zł	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00 zł	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 100,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	33 100,00 zł	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 100,00 zł	
		3240	stypendia dla uczniów	33 100,00 zł	
855			Rodzina	6 865 400,00 zł	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00 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	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 100,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	3 605 100,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	480 536,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 536,00 zł	
			a) zadania zlecone	451 536,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 338,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	373 328,00 zł	
			a) składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	13 328,00 zł	
			b) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	360 000,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00 zł	
			a) środki własne	16 000,00 zł	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00 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	1 000,00 zł	
			b) zadania zlecone	13 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 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	3 124 564,00 zł	
			a) zadania zlecone	3 124 564,00 zł	
		3110	świadczenia społeczne	3 124 564,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	85504		Wspieranie rodziny	149 900,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	149 900,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	149 200,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł	
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	
	85508		Rodziny zastępcze	390 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	390 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	390 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00 zł	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	175 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	175 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00 zł	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00 zł	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 200,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	53 200,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	53 200,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00 zł	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00 zł	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 480 200,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 480 200,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 471 600,00 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 100,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 300,00 zł	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 400,00 zł	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00 zł	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 500,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00 zł	
		4220	zakup środków żywności	115 500,00 zł	
		4260	zakup energii	90 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	30 300,00 zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00 zł	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00 zł	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 313 529,26 zł	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 110,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 110,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 110,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 110,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	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	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	758 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	758 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	758 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	750 000,00 zł	
			a) oczyszczanie miasta i wsi – sprzątanie	450 000,00 zł	
			b) odśnieżanie	300 000,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	595 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	595 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	
			a) Fundusz Sołecki wsi Oleszka – zakup roślin zielonych wraz z niezbędnymi artykułami do wykonania nasadzeń i pielęgnacji	5 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	590 000,00 zł	
			a) utrzymanie zieleni – środki OŚiGW	123 000,00 zł	
			b) utrzymanie zieleni – środki własne	347 000,00 zł	
			c) wykaszanie poboczy	120 000,00 zł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	47 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00 zł	
			a) prowadzenie edukacji ekologicznej	2 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			b) opracowanie raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Zdzeszowice na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031"	20 000,00 zł	
			c) opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	25 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	80 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	
			a) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne (OSiGW)	80 000,00 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 610 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 610 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 610 000,00 zł	
		4260	zakup energii	1 000 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	390 000,00 zł	
			a) konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	170 000,00 zł	
			b) konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	170 000,00 zł	
			c) remont zniszczonego oświetlenia	50 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00 zł	
			a) montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	90 000,00 zł	
			b) wynajem elementów iluminacji świątecznych	90 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydatki majątkowe</u>	600 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł	
			a) wykonanie oświetlenia na ul. Waryńskiego w Rozwadzy	600 000,00 zł	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	
			a) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (OŚiGW)	30 000,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	6 583 419,26 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 128 863,36 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 098 863,36 zł	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 091 263,36 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00 zł	
			a) zakup piasku	5 000,00 zł	
			b) zakup nasadzeń – drzew i krzewów (OŚiGW)	40 000,00 zł	
			c) środki do dyspozycji: samorządów miejskich, Gminnej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej	80 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł	
		4260	zakup energii	10 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	302 263,36 zł	
			a) różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	120 000,00 zł	
			b) remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice	165 000,00 zł	
			c) Fundusz Sołecki wsi Oleszka – remont murków na placu rekreacyjnym przy ul. Wiejskiej w Oleszce na działce 192/2	17 263,36 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	645 000,00 zł	
			a) wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach	40 000,00 zł	
			b) interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie	10 000,00 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)	80 000,00 zł	
			f) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	170 000,00 zł	
			g) opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	25 000,00 zł	
			h) wykonanie tablic z nazwami ulic	25 000,00 zł	
			i) bieżąca obsługa techniczna fontann	22 000,00 zł	
			j) czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice	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	35 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			l) pozostałe usługi m.in.: dezynfekcja placów zabaw, przeprowadzenie kamerowania sieci kanalizacji deszczowej	67 000,00 zł	
			m) obowiązkowe przeglądy urządzeń zabawowych	20 000,00 zł	
			n) wykonanie ławek i koszy ulicznych	35 000,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	
			2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	
			a) dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami	20 000,00 zł	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	
			a) dotacja na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego – konkurs ofert	10 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	5 454 555,90 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 454 555,90 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 404 055,90 zł	
			a) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej	42 955,90 zł	
			b) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żyrowej	50 000,00 zł	
			c) przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdziechowicach	4 339 100,00 zł	
			d) wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdziechowicach	900 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			e) wykonanie dwóch nośników multimedialnych – totemów w Zdieszowicach	72 000,00 zł	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00 zł	
			a) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zakup kontenera magazynowego	10 500,00 zł	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	
			a) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zbieraniem wód opadowych i roztopowych (OŚiGW)	40 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 951 765,90 zł	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 921 500,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 921 500,00 zł	
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 921 500,00 zł	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 921 500,00 zł	
	92116		Biblioteki	1 804 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 804 000,00 zł	
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 804 000,00 zł	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 804 000,00 zł	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 410,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	200 410,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 410,00 zł	
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 410,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	92195		1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce, w tym:	200 410,00 zł	
			a) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	200 410,00 zł	
			Pozostała działalność	25 855,90 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	25 855,90 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 855,90 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 855,90 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 855,90 zł	
			a) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego organizację sołeckich wydarzeń/spotkań/imprez kulturalnych	3 700,00 zł	
			b) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – zakup namiotu oraz systemu nagłośnienia na potrzeby sołeckie	7 155,90 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	
			a) Fundusz Sołecki wsi Oleszka – usługa oprawy akustycznej festynu z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca	5 000,00 zł	
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	
			a) dotacja na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – konkurs ofert	10 000,00 zł	
926			Kultura fizyczna	3 017 700,00 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 567 700,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 567 700,00 zł	
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 567 700,00 zł	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 567 700,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	92695		Pozostała działalność	450 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	450 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	
			2. Dotacje na zadania bieżące	430 000,00 zł	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00 zł	
			a) dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – konkurs ofert	20 000,00 zł	
			b) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice – konkurs ofert	400 000,00 zł	
			c) dotacja dla organizacji pozarządowych (tryb 19a ustawy PPiW)	10 000,00 zł	
			Ogółem wydatki	100 476 800,00 zł	
			w tym:		
			1. wydatki bieżące	82 991 135,21 zł	
			2. wydatki majątkowe	17 485 664,79 zł	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU
GMINY ZDZIESZOWICE
NA 2026 R.

§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4
957	nadwyżki z lat ubiegłych	6 787 000,00 zł	
	Ogółem przychody	6 787 000,00 zł	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w 2026 r.

dz.	rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	303 157,02 zł	303 157,02 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 157,02 zł	303 157,02 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		303 157,02 zł
			1. Wydatki jednostek budżetowych		303 157,02 zł
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		303 157,02 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		253 943,11 zł
			a) sprawy obywatelskie		223 848,00 zł
			b) zadania obronne		18 018,11 zł
			c) ewidencja działalności gospodarczej		12 077,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42 992,47 zł
			a) sprawy obywatelskie		37 897,00 zł
			b) zadania obronne		3 050,47 zł
			c) ewidencja działalności gospodarczej		2 045,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 221,44 zł
			a) sprawy obywatelskie		5 484,00 zł
			b) zadania obronne		441,44 zł
			c) ewidencja działalności gospodarczej		296,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	303 157,02 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 157,02 zł	
			a) sprawy obywatelskie	267 229,00 zł	
			b) zadania obronne	21 510,02 zł	
			c) ewidencja działalności gospodarczej	14 418,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 907,00 zł	2 907,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 907,00 zł	2 907,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		2 907,00 zł
			1. Wydatki jednostek budżetowych		2 907,00 zł
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 907,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 435,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		412,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	2 907,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 907,00 zł	
852			Pomoc społeczna	27 435,34 zł	27 435,34 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00 zł	19 000,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		19 000,00 zł
			1. Wydatki jednostek budżetowych		19 000,00 zł
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych		19 000,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	19 000,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00 zł	
	85295		Pozostała działalność	8 435,34 zł	8 435,34 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		8 435,34 zł
			1. Wydatki jednostek budżetowych		8 435,34 zł
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 435,34 zł
		4300	zakup usług pozostałych		8 435,34 zł

dz.	rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2010	<u>Dochody bieżące</u> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 435,34 zł 8 435,34 zł	
855			Rodzina	3 642 300,00 zł	3 642 300,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 100,00 zł	3 589 100,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		3 589 100,00 zł
			1. Wydatki jednostek budżetowych		464 536,00 zł
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		451 536,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		76 338,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		373 328,00 zł
			a) składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		13 328,00 zł
			b) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		360 000,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 870,00 zł
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 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		3 124 564,00 zł
		3110	świadczenia społeczne		3 124 564,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	3 589 100,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 589 100,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 200,00 zł	53 200,00 zł
			<u>Wydatki bieżące</u>		53 200,00 zł
			1. Wydatki jednostek budżetowych		53 200,00 zł
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 200,00 zł
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 200,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	53 200,00 zł	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 200,00 zł	
			Ogółem	3 975 799,36 zł	3 975 799,36 zł

DOTACJE
udzielane z budżetu gminy Zdzeszowice
w 2026 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

tab. Nr 1

dz.	rozdz.	§	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 utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach	7 000,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	20 000,00 zł	
			1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	
			a) dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami	20 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 725 500,00 zł	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 921 500,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 921 500,00 zł	
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 921 500,00 zł	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 921 500,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	92116	2480	Biblioteki <u>Wydatki bieżące</u> 1. Dotacje na zadania bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 804 000,00 zł 1 804 000,00 zł 1 804 000,00 zł 1 804 000,00 zł	
926			Kultura fizyczna	2 567 700,00 zł	
	92605	2480	Zadania w zakresie kultury fizycznej <u>Wydatki bieżące</u> 1. Dotacje na zadania bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 567 700,00 zł 2 567 700,00 zł 2 567 700,00 zł 2 567 700,00 zł	
			Ogółem	7 320 200,00 zł	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

tab. Nr 2

dz.	rozdz.	§	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 (np. 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) 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	80 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	80 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			a) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne (OSiGW)	80 000,00 zł	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	
			a) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	30 000,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 000,00 zł	
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	
			a) dotacja na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego – konkurs ofert	10 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	40 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	
			a) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zbieraniem wód opadowych i roztopowych	40 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 410,00 zł	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 410,00 zł	

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydatki majątkowe</u>	200 410,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 410,00 zł	
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 410,00 zł	
			1) dofinansowanie renowacji kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce w tym:	200 410,00 zł	
			a) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	200 410,00 zł	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 000,00 zł	
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	
			a) dotacja na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – konkurs ofert	10 000,00 zł	
926			Kultura fizyczna	430 000,00 zł	
	92695		Pozostała działalność	430 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	430 000,00 zł	
			1. Dotacje na zadania bieżące	430 000,00 zł	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00 zł	
			a) dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – konkurs ofert	20 000,00 zł	
			b) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice – konkurs ofert	400 000,00 zł	
			c) dotacja dla organizacji pozarządowych (tryb 19a ustawy PPiW)	10 000,00 zł	
			Ogółem	2 055 410,00 zł	

PLAN WYDATKÓW
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego w 2026 r.

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.			SOŁECTWO JANUSZKOWICE	57 155,90 zł	
800	80101		Oświata i wychowanie	57 155,90 zł	
			Szkoły podstawowe	57 155,90 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	57 155,90 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	57 155,90 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 155,90 zł	
		4270	zakup usług remontowych	57 155,90 zł	
			a) remont korytarza na I piętrze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach	57 155,90 zł	
2.			SOŁECTWO JASIONA	26 634,65 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	26 634,65 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 634,65 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	26 634,65 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	26 634,65 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 634,65 zł	
		4270	zakup usług remontowych	26 634,65 zł	
			a) wymiana instalacji elektrycznej (w pomieszczeniach będących w dyspozycji Gminy Zdzeszowice) w budynku OSP Jasiona	26 634,65 zł	
3.			SOŁECTWO KRĘPNA	50 411,50 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	50 411,50 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 411,50 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	35 411,50 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	35 411,50 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4270	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług remontowych a) remont pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy Zdzeszowice) w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej	35 411,50 zł 35 411,50 zł 35 411,50 zł	
		6050	<u>Wydatki majątkowe</u> 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) przebudowa klimatyzacji w sali budynku wielofunkcyjnego w Krępnej	15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł	
4.			SOŁECTWO OLESZKA	27 263,36 zł	
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <u>Wydatki bieżące</u> 1. Wydatki jednostek budżetowych 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposażenia a) zakup roślin zielonych wraz z niezbędnymi artykułami do wykonania nasadzeń i pielęgnacji	22 263,36 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł	
	90095	4270	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> 1. Wydatki jednostek budżetowych 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług remontowych a) remont murków na placu rekreacyjnym przy ul. Wiejskiej w Oleszce na działce 192/2	17 263,36 zł 17 263,36 zł 17 263,36 zł 17 263,36 zł 17 263,36 zł	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> 1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		4300	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych a) usługa oprawy akustycznej festynu z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca	5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł	
5.			SOŁECTWO ROZWADZA	57 155,90 zł	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność <u>Wydatki majątkowe</u> 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 455,90 zł 53 455,90 zł 53 455,90 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej	42 955,90 zł 42 955,90 zł	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych a) zakup kontenera magazynowego	10 500,00 zł 10 500,00 zł	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> 1. Wydatki jednostek budżetowych 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00 zł 3 700,00 zł 3 700,00 zł 3 700,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia a) zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego organizację sołeckich wydarzeń /spotkań/imprez kulturalnych	3 700,00 zł 3 700,00 zł	
6.			SOŁECTWO ŻYROWA	57 155,90 zł	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność <u>Wydatki majątkowe</u> 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
921	92195	4210	a) zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żyrowej 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 namiotu oraz systemu nagłośnienia na potrzeby sołeckie	50 000,00 zł 7 155,90 zł 7 155,90 zł 7 155,90 zł 7 155,90 zł 7 155,90 zł 7 155,90 zł	
			Ogółem	275 777,21 zł	

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice
na 2026 r.

Podstawą do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2026 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 8 miesięcy 2025 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2026 r. mające wpływ na budżet gminy.

Projekt budżetu na 2026 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).

Po stronie dochodów powyższy projekt został opracowany 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 wynikającej z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem między innymi ważniejszych zadań gospodarczych,
2. wydatków majątkowych, z uwzględnieniem szczegółowości wynikającej z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem nazw inwestycji.

Plan projektu budżetu na 2026 r. został ustalony w następujących kwotach:

plan dochodów - 93 689 800,00 zł

plan przychodów - 6 787 000,00 zł

plan wydatków - 100 476 800,00 zł

- powstały deficyt w kwocie 6 787 000,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2026 r. został ustalony na łączną kwotę **93 689 800,00zł**, w tym:

1. dochody bieżące – 91 702 361,11 zł;
2. dochody majątkowe – 1 987 438,89 zł.

W planie budżetu na 2026 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 **3 975 799,36 zł**,
2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy – **733 000,00 zł**.

W 2026 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 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., które następnie zostały zwaloryzowane o 14,9% w przypadku podatników podatku PIT i o 14,3% w przypadku podatników CIT.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały przyjęte zgodnie z pismem nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. Ministra Finansów i wynoszą odpowiednio: udziały w podatku PIT - 51 075 439,00 zł, udziały w podatku CIT - 601 131,00 zł i subwencja ogólna - 2 285 164,00 zł.

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 kierownika Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa. Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2026 r. nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do uzasadnienia uchwały budżetowej na 2026 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 zwiększeniu w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z wyżywienia. W żłobku natomiast wzrost dochodów jest podyktowany wzrostem stawki za wyżywienie.

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 2026 r. został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 r., następnie odjęto wpływy za zezwolenia, z których przedsiębiorcy zrezygnowali w 2025 r. oraz dodano kwoty za korzystanie z zezwoleń za pełny rok kalendarzowy dla punktów sprzedaży nowo powstałych w 2025 r.

4. do obliczenia planowanych dochodów na 2026 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 22.09.2025r. oraz stawki podatkowe podwyższone o około 4,5%, co wynika z podjętej uchwały w tej sprawie.

5. do obliczenia planowanych dochodów na 2026 r. z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 31.08.2025r. oraz planowane stawki podatkowe na przyszły rok podwyższone o 4,5%, co wynika z podjętej uchwały w tej sprawie.

6. stawkę podatku leśnego na 2026 r. przyjęto zgodnie z ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią ceną sprzedaży drewna, która uległa nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2025 r. o 1,45%. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 22.09.2025 r. oraz stawkę podatku na przyszły rok.

7. stawkę podatku rolnego na 2026 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 2026 r., która uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2025 o 23,08%. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 22.09.2025 r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.

8. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r.

WYDATKI

Plan wydatków na 2026 r. ustalono na kwotę: **100 476 800,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące – 82 991 135,21 zł

2) wydatki majątkowe – 17 485 664,79 zł, co stanowi 17,4% 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 2026 r. zaplanowano wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy w wyniku podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników obsługi oraz zaplanowano wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 300,00 zł dla pracowników administracji. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2026 r. wynoszą 46 176 496,00 zł, co stanowi 45,96% 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	18 000,00
750	75011	303 157,02
750	75023	7 094 685,98
750	75085	1 814 300,00
750	75095	43 100,00
751	75101	2 907,00
754	75412	72 000,00
754	75416	373 750,00
801	80101	17 276 400,00
801	80103	525 800,00
801	80104	8 047 100,00
801	80107	840 900,00
801	80148	1 121 900,00
801	80149	850 800,00
801	80150	1 586 500,00
801	80195	80 000,00
851	85154	539 320,00
852	85203	365 800,00
852	85205	2 640,00
852	85219	2 161 000,00
852	85228	342 400,00
852	85295	4 800,00
854	85404	102 500,00
855	85502	451 536,00
855	85504	127 500,00
855	85516	2 020 100,00
900	90095	7 600,00
Razem		46 176 496,00

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę 210 000,00 zł, w tym:

1. w rozdz. 01008 przeznaczono 170 000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych. Powyższa kwota zabezpiecza w 2026 r. obowiązki nałożone na gminę, które wynikają z decyzji wodnoprawnych. Zabezpieczono także 30 000,00 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 240 000,00 zł.

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

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

Na bieżące remonty dróg gminnych w rozdz. 60016 przeznaczono 210 000,00 zł, w tym na remonty częściowe dróg zabezpieczono środki w kwocie 95 000,00 zł, na remonty chodników w mieście i gminie 15 000,00 zł i na naprawy awaryjne dróg zaplanowano 100 000,00 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 110 900,00 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 7 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. budowę drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej – 1 815 000,00 zł
2. rozbudowę drogi gminnej nr 106036 O ul. Cegielniana w Krępnej - 35 000,00zł, kwota obejmuje część wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
3. rozbudowę drogi gminnej nr 106068 O ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdieszowicach – 2 800 000,00 zł,
4. rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O ul. Nowa w Krępnej – 2 000 000,00 zł;
5. wykonanie parkingu na ul. Orzeszkowej w Zdieszowicach – 500 000,00 zł.

W rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne zaplanowano 383 000,00 zł, w tym na:

1. wydatki bieżące 188 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe dróg, naprawy awaryjne 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 195 000,00 zł w tym: na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych zadań:
 - a) budowę drogi na Dalnie – 100 000,00 zł,
 - b) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Srebrnego – 80 000,00 zł,
 - d) przebudowa drogi wewnętrznej ul Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Zacisze) – 15 000,00 zł.

Na remonty przystanków w gminie oraz na ich ubezpieczenie zabezpieczono w rozdziale 60020 środki w kwocie 16 000,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w w/w dziale przeznaczono ogółem 3 482 696,15 zł.

Na wydatki bieżące w rozdz. 70005 przeznaczono 1 049 696,15 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 1 135 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę klimatyzacji w sali budynku wielofunkcyjnego w Krępnej ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Krępna – 15 000,00 zł, na termomodernizację budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabów von Gaschin w Żyrowej – 800 000,00 zł oraz wykupy gruntów – 320 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.: remonty w budynku użytkowym przy ul. Filarskiego 19 – przychodnia na kwotę 40 000,00 zł, remont wejścia do lokalu samorządowego przy ul. Chrobrego 17 – 12 000,00 zł, remont schodów w budynku użytkowym przy ul. Jasiońskiej 11a w Krępnej – 30 000,00 zł, wymianę instalacji elektrycznej (w pomieszczeniach będących w dyspozycji Gminy Zdzieszowice) w budynku OSP Jasiona ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona na kwotę 26 634,65 zł oraz remont pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy Zdzieszowice) w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Krępna – 35 411,50 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70007 zabezpieczono 1 163 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 135 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 w Żyrowej - 60 000,00 zł, na przebudowę części budynku przy ul. B. Chrobrego 17 w Zdzieszowicach – 60 000,00 zł i na wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku wielorodzinnym w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 3 – 15 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na zakup usług remontowych przeznaczono 550 000,00 zł, w tym: 160 000,00 zł na remont budynków socjalnych na ul. Filarskiego w Zdzieszowicach.

710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w rozdz. 71004 zaplanowano 97 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wydanie opinii zakresie m.in.: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji inwestycji celu publicznego, ogłoszenia w prasie oraz opracowanie planu ogólnego dla Gminy Zdzieszowice.

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 417 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przeznaczono kwotę: 8 793 885,98 zł, w tym w usługach remontowych zaplanowano remont sali ślubów. W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup serwera, przeznaczono na ten cel 50 000,00 zł.

W budżecie na 2026 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 2 089 400,00 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 późn. zm.).

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

W rozdz. 75095 zabezpieczono środki w kwocie 676 100,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń do których gmina należy – 300 000,00 zł
2. ubezpieczenia – 11 000,00 zł,
3. diety dla sołtysów i przewodniczących Zarządu SM – 150 000,00 zł,
4. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (z tytułu poboru podatków) – 35 000,00 zł.

751 – Urzędy naczelných 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 zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Kwota dotacji na 2026 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 20,00 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 Zdzeszowice oraz na nagrody dla policjantów.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 596 000,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 1 855 648,89 zł tj.: zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej – 1 084 400,00 zł oraz zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do 7,5 t. dla OSP Żyrowa w ramach programu: Bezpieczne Opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych – 771 248,89 zł. Zaplanowano także zakup ze środków własnych gminy rozpracza ramieniowego dla OSP Żyrowa w wysokości 60 000,00 zł.

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej zabezpieczono 17 000,00 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 Zdzeszowice.

Na działalność straży miejskiej przeznaczono środki w wysokości 407 150,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 373 750,00 zł

Na bieżące wydatki w rozdz. 75495 zabezpieczono 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i serwisowaniem monitoringu wizyjnego miasta.

757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie na 2026 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 uchwale budżetowej na 2026 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 524 589,56 zł, co stanowi ok. 0,52 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 202 500,00 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 39 644 452,90 zł, co stanowi 39,46 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 21 046 655,90 zł, w tym 299 155,90 zł przeznaczono na zakup usług remontowych. Na remont korytarza na I piętrze budynku PSP w Januszkowicach ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice przeznaczono środki w wysokości 57 155,90 zł, na remont dwóch ścian okiennych budynku sali gimnastycznej w PSP nr 2 w Zdieszowicach kwotę 90 000,00 zł, na remont kolejnych wymienników ciepła w kotłowni PSP nr 3 oraz wymianę kanalizacji w budynku K w PSP nr 3 w Zdieszowicach zaplanowano środki w wysokości 48 000,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na drobne naprawy i konserwacje w szkołach.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 530 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dalszej termomodernizacji z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach.

Na utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę 11 396 850,00 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 wydatkach majątkowych zaplanowano wykonanie klimatyzacji w sali oddziału przedszkolnego w PSP w Januszkowicach w kwocie 10 050,00 zł

W rozdz. 80107 przeznaczono środki na utrzymanie 5 świetlic szkolnych w wysokości 840 900,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2026 r. 595 000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 133 347,00 zł.

W rozdz. 80148 zabezpieczono środki w kwocie 2 575 400,00 zł na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W rozdz. 80149 przeznaczono 850 800,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Powyższe zadania realizuje PP nr 2 w Zdieszowicach, PP nr 3 w Zdieszowicach, PP nr 5 w Zdieszowicach, PP nr 6 w Zdieszowicach oraz oddział przedszkolny w PSP w Januszkowicach.

W rozdz. 80150 przeznaczono 1 586 500,00 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.

Zabezpieczono również środki w kwocie 9 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 80 000,00 zł na fundusz nagród dla nauczycieli, który jest do dyspozycji Burmistrza.

851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 660 520,00 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 Zdzeszowice, w roku 2026 dofinansowanie stanowi kwotę 170 720,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

Na zadania w w/w dziale przeznaczono 6 718 435,34 zł co stanowi 6,69 % całego planu wydatków, w tym m.in.: 587 900,00 zł na prowadzenie dwóch domów dziennego pobytu, 260 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, 2 667 600,00 zł na utrzymanie MGOPS, 2 008 200,00 zł na opłaty za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, 645 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, 384 300,00 zł na usługi opiekuńcze, 82 000,00 zł na dożywianie oraz 54 200,00 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 – 5 958 000,00 zł
2. z dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych i zleconych – 760 435,34zł.

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 2026 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.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości 141 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 5 500,00 zł,
- b) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 33 100,00 zł,
- c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 102 500,00 zł.

855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących w.w. dziale przeznaczono 6 865 400,00 zł co stanowi 6,83% 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.

Zadania z w.w. dziale realizowane są ze środków:

1. własnych gminy – 3 223 100,00 zł
2. z dotacji otrzymanej z OUW na realizację zadań zleconych – 3 642 300,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w w/w dziale przeznaczono ogółem kwotę 10 313 529,26 zł co stanowi 10,26 % całego planu budżetu, w tym:

- na wydatki bieżące – 4 148 973,36 zł,
- na wydatki majątkowe – 6 164 555,90 zł.

W rozdz. 90001 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10 110,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne do Wód Polskich oraz środki za czynsz dzierżawny.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w w/w dziale 483 000,00 zł. w tym na:

- 1) utrzymanie zieleni - 123 000,00 zł,
- 2) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne – 80 000,00 zł,
- 3) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 30 000,00 zł
- 4) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zbieraniem wód opadowych i roztopowych – 40 000,00 zł,
- 5) zakup nasadzeń drzew i krzewów – 40 000,00 zł,
- 4) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów – 170 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w w/w dziale kwotę 6 164 555,90 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne – 80 000,00 zł,
- 2) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 30 000,00 zł
- 3) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zbieraniem wód opadowych i roztopowych – 40 000,00 zł,
- 4) wykonanie oświetlenia na ul. Waryńskiego w Rozwadzy – 600 000,00 zł,
- 5) wykonanie dwóch zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza i Żyrowa – 92 955,90 zł,
- 6) przebudowę placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach – 4 339 100,00 zł,
- 7) wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdieszowicach – 900 000,00 zł,

- 8) wykonanie dwóch nośników multimedialnych – totemów w Zdieszowicach – 72 000,00 zł,
- 9) zakup kontenera magazynowego ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza – 10 500,00 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 – Kultura fizyczna

Na działalność domu kultury, świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 2 921 500,00 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na bieżącą działalność biblioteki przeznaczono dotację w wysokości 1 804 000,00 zł. Projekt planu finansowego MiGBP wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92120 na wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 200 410,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 25 855,90 zł; środki z Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza zostaną przeznaczone na sprzęt i wyposażenie umożliwiającego organizację sołeckich wydarzeń/spotkań/imprez kulturalnych – 3 700,00 zł, środki z Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa przeznaczone zostaną na zakup namiotu oraz systemu nagłośnienia na potrzeby sołeckie – 7 155,90 zł, natomiast środki Funduszu wsi Oleszka zostały przeznaczone na usługę oprawy akustycznej festynu z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca – 5 000,00 zł.

W 2026 r. planuje się również ogłoszenie konkursu na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i w projekcie budżetu przeznaczono na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 10 000,00 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację w wysokości 2 567 700,00 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92695 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 450 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł przeznaczono m.in. na przeglądy urządzeń siłowych do ćwiczeń na powietrzu oraz nieprzewidziane naprawy urządzeń siłowych.

W 2026 r. w § 2820 planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 20 000,00 zł oraz zaplanowano środki w wysokości 400 000,00 zł w formie dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice. Zaplanowano również środki dla organizacji pozarządowych w formie dotacji udzielanych w trybie art. 19a ustawy o PPiW w wysokości 10 000,00 zł.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2026 r. zadań remontowych i inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego uzasadnienia.

W projekcie budżetu na 2026 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 483 000,00 zł.

Wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2026 r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia.

W 2026 r. w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 9 375 610,00 zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu gminy na 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 275 777,21 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVII/359/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 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 Zdzieszowicach w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w załączeniu przesyłam materiały informacyjne obejmujące:

- szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2026 r. nieruchomości z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu,
- szczegółowy wykaz planowanych do nabycia w 2026 r. 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 2026 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 12.11.2025 r.

BURMISTRZ
Sylwester Giel

**Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2026 roku
zadań inwestycyjnych w gminie Zdziszowice**

<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	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej	1.815.000,00	środki własne	rok 2025/2026	Wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z odwodnieniem.	Stan nawierzchni obecnej drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot wniosków i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.
2	Rozbudowa drogi gminnej nr 106036 O, ul. Cegielniana w Krępnej	35.000,00	środki własne	rok 2022/2029	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	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 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdziszowicach	2.800.000,00	środki własne	rok 2022/2026	Wykonanie nowej konstrukcji drogi z rozbudową skrzyżowania.	Stan nawierzchni obecnej drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot wniosków i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.
4	Rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępnej	2.000.000,00	środki własne	rok 2022/2026	Wykonanie nowej konstrukcji drogi.	Stan nawierzchni obecnej drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.

5	Wykonanie parkingu na ul. Orzeszkowej w Zdzeszowicach	500.000,00	środki własne	rok 2025/2026	Wykonanie nowego parkingu.	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.
6	Budowa drogi na Dalnie	100.000,00	środki własne	rok 2024/2026	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Inwestycja stanowi przedmiot wniosku mieszkańców sołectwa.
7	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lesiany w Januszkowicach (w kier. Jeziora Srebrnego)	80.000,00	środki własne	rok 2025/2026	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Stan nawierzchni obecnej drogi uległ pogorszeniu po powodzi w 2024 r. i zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.

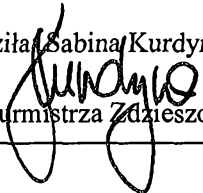
8	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lesiany w Januszkowicach (w kier. Jeziora Zacisze)	15.000,00	środki własne	rok 2025/2026	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Stan nawierzchni obecnej drogi uległ pogorszeniu po powodzi w 2024 r. i zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich lat.
9	FS wsi Krępna – przebudowa klimatyzacji w sali budynku wielofunkcyjnego w Krępnej	15.000,00	środki FS Krępna	rok 2026	Przebudowa klimatyzacji w sali budynku wielofunkcyjnego.	Inwestycja stanowi przedmiot wniosku mieszkańców sołectwa.
10	Termomodernizacja budynku(sportowca LKS VICTORIA) przy ul. Hrabistów von Gaschin w Żyrowej	800.000,00	środki własne	rok 2024/2026	Termomodernizacja budynku.	Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery + poprawa estetyki obiektu.
11	Wykupy gruntów	320.000,00	środki własne	rok 2026	Wykupy gruntów.	Prowadzone inwestycje niejednokrotnie wymagają zlokalizowania części inwestycji na gruncie innych właścicieli, co rodzi konieczność ich wykupu.
12	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60.000,00	środki własne	rok 2026	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Realizacja podyktowana jest potrzebą modernizacji oraz optymalnym zagospodarowaniem budynków gminnych.

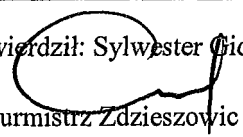
13	Przebudowa części budynku przy ul. B. Chrobrego 17 w Zdzeszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60.000,00	środki własne	rok 2026	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Realizacja podyktowana jest potrzebą modernizacji oraz optymalnym zagospodarowaniem budynków gminnych.
14	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku wielorodzinnym Rozwaczy przy ul. Szkolnej 3	15.000,00	środki własne	rok 2026	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego.	Realizacja podyktowana jest potrzebą modernizacji oraz optymalnym zagospodarowaniem budynków gminnych.
15	Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzeszowicach	530.000,00	środki na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej	rok 2022/2026	Termomodernizacja budynku szkoły	Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery + poprawa estetyki obiektu.
16	Wykonanie klimatyzacji w sali oddziału przedszkolnego PSP w Januszkowicach	10.050,00	środki własne	rok 2026	Wykonanie klimatyzacji w sali	W celu poprawy komfortu cieplnego w sali przedszkolnej.
17	Wykonanie oświetlenia na ul. Waryńskiego w Rozwaczy	600.000,00	środki własne	rok 2025/2026	Wykonanie oświetlenia ulicznego	Ul. Waryńskiego w Rozwaczy nie posiada oświetlenia ulicznego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa konieczne jest wykonanie oświetlenia.

18	Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej	42.955,90	środki FS Rozwadza	rok 2017-2026	Wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Rozwadzy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie pozwoli na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców i jest zgodne z wnioskiem mieszkańców.
19	Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żyrowej.	50.000,00	środki FS Żyrowa	rok 2026	Zagospodarowanie terenu działki	Zagospodarowanie tego terenu stanowi przedmiot wniosków mieszkańców sołectwa.
20	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach	4.339.100,00	środki własne	rok 2022/2026	Przebudowa placu zabaw	Wykonanie przebudowy placu zabaw stanowi przedmiot postulatu mieszkańców gminy.
21	Wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdieszowicach	900.000,00	środki własne	rok 2025/2026	Zagospodarowanie terenu działki	Zagospodarowanie tego terenu stanowi przedmiot wniosków mieszkańców.
22	Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zakup kontenera magazynowego	10.500,00	środki FS Rozwadza	rok 2026	Zakup kontenera na magazyn	Zakup kontenera stanowi przedmiot wniosków mieszkańców sołectwa.
23	Zakup rozpiercza ramieniowego dla OSP Żyrowa	60.000,00	środki własne	rok 2026	Zakup rozpiercza ramieniowego	Zakup rozpiercza dla jednostki OSP pozwoli na sprawniejsze przeprowadzanie akcji ratowniczych.

24	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	1.084.400,00	Środki: własne – 54.220,00; z budżetu państwa - 108.440,00 europejskie – 921.740,00	rok 2026	Zakup sprzętu	Zakup sprzętu usprawni prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych
25	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do 7,5 t dla OSP Żyrowa	921.740,00	Środki: własne - 240.000,00 europejskie - 531.248,89	rok 2026	Zakup samochodu	Zakup samochodu usprawni prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych
26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 1) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne (OśiGW) 2) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (OśiGW) 3) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zbieraniem wód opadowych i roztopowych (OśiGW)	150.000,00 w tym: 80.000,00 30.000,00 40.000,00	środki własne	rok 2026	Dotacja osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom	Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery

27	Wykonanie dwóch nośników multimedialnych-totemów w Zdzeszowicach	72.000,00	środki własne	rok 2026	Zakup dwóch totemów	Zakup totemów pozwoli na informowanie mieszkańców o ważnych wydarzeniach gminnych.
28	Zakup serwera	50.000,00	środki własne	rok 2026	Zakup serwera	Zakup serwera na potrzeby urzędu jest niezbędny, gdyż obecny serwer jest już stary i nie posiada gwarancji.

Sporządziła: Sabina Kurdyna

Zastępca Burmistrza Zdzeszowic

Zatwierdził: Sylwester Gidel

Burmistrz Zdzeszowic

**Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2026 roku
zadań remontowych w Gminie Zdziszowice**

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania/ kwota</i>	<i>Uzasadnienie celowości planowania zadania</i>
1.	Konserwacja rowów melioracyjnych - 170.000	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 - 15.000	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- 100.000	Na terenie miasta i gminy zdarzają się zapadnięcia drogach publicznych, 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 - 70.000	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.
4.	Naprawy awaryjne dróg- 65.000	Na terenie miasta i gminy zdarzają się zapadnięcia na drogach wewnętrznych, 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.
6.	Remont przystanków w gminie - 15.000	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 zdevastowanego mienia ponosi gmina.
7.	Zakup usług remontowych - różne usługi remontowe w rozdz. 70005 i 70007 – 841.046,15	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 - 21.000	Remonty bieżące budynków w dyspozycji OSP i obrony cywilnej.
9.	Serwis systemu monitoringu wizyjnego - 24.000	Celem zachowania należytego stanu monitoringu należy na bieżąco prowadzić jego konserwację.
10.	Zakup usług remontowych – dz.80101 i 801104 – 370.655,90	Celem zachowania w dobrym stanie budynków oświaty, wymagane są bieżące remonty.

11.	Konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie) - 170.000	Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić jego konserwację i dokonywać bieżących napraw.
12.	Konserwacja oświetlenia chodnikowego (wysokie) - 170.000	Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić jego konserwację i dokonywać bieżących napraw.
13.	Remont zniszczonego oświetlenia - 50.000	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 zdewastowanego mienia ponosi gmina.
14.	Różne remonty na terenie gminy - 120.000	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 - 165.000	Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej często ulega awariom, w związku z czym niezbędnym jest zabezpieczenie środków na jej remonty.
16.	FS wsi Oleszka – remont murków na placu rekreacyjnym przy ul. Wiejskiej w Oleszce na działce 192/2 – 17.263,36	W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali się wyremontować murki na placu rekreacyjnym, co wpłynie na poprawę estetyki sołectwa
17.	Nieprzewidziane naprawy – 10.000	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 zdewastowanego mienia ponosi gmina.
18.	Zakup usług remontowych - różne usługi remontowe w rozdz. 75023, 75085 i 75095 – 235.000	Celem zachowania w dobrym stanie budynków Urzędu Miejskiego i Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty wymagane są bieżące naprawy.
19.	Zakup usług remontowych - różne usługi remontowe w rozdz. 85203, 85154 i 85219 – 44.700	Celem zachowania w dobrym stanie budynków MGOPS, OpiWR oraz Żłobka Samorządowego wymagane są bieżące naprawy.

Sporządziła: Sabina Kurdyna
Zastępca Burmistrza Zdzeszowic

Zatwierdził: Sylwester Gidel
Burmistrz Zdzeszowic

**Uzasadnienie do udzielanych z budżetu
Gminy Zdzieszowice dotacji w 2026 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 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	80.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych; dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. Realizacja tego zadania ma na celu udział gminy w szeroko pojętej ochronie środowiska.
6	30.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych; dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Realizacja tego zadania ma na celu udział gminy w szeroko pojętej ochronie środowiska.
7	40.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych; dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zbieraniem wód opadowych i roztopowych. Realizacja tego zadania ma na celu udział gminy w szeroko pojętej ochronie środowiska.
8	20.000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami.

9	10.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego – konkurs ofert.
10	5.489.200,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOKSiR. Dotacja przeznaczona jest na działalność kulturalną, sportową prowadzoną dla mieszkańców Gminy Zdzeszowice. Zadania realizowane przez MGOKSiR stanowią zadania własne gminy.
11	1.804.000	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.
12	20.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Na terenie Gminy Zdzeszowice prężnie działają organizacje pozarządowe promujące idee współzawodnictwa .Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione. Środki są rozdysponowane poprzez konkurs ofert.
13	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.
14	200.410,00	Dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce. Dofinansowanie RPOZ ze środków przeciwdziałania COVID-19 oraz środków gminnych.
15	10.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Środki są rozdysponowywane poprzez konkurs ofert.
16	10.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie art. 19a ustawy PPiW.

Sporządziła: Sabina Kurdyna
Zastępca Burmistrza Zdzeszowic

Zatwierdził: Sylwester Gidel
Burmistrz Zdzeszowic

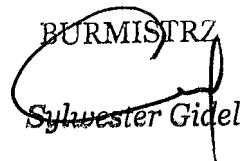
Zdzieszowice, dn. 12.11.2025r.

Material informacyjny do projektu budżetu na 2026r.

**Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2026r.
nieruchomości z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu**

Wykaz planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w 2026r.				
Miejscowość	Nr działki	Położenie szczegółowe nieruchomości	Planowana kwota do uzyskania ze sprzedaży	Cel sprzedaży:
Lokal mieszkalny nr 4 przy Plac 1 Maja 10 w Zdzieszowicach	780/3	Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku wielolokalowym przy Placu 1 Maja 10 w Zdzieszowicach	97 000 zł	Sprzedaż zgodna z dotychczasowym użytkowaniem lokalu – na cel mieszkaniowy
Lokal mieszkalny nr 2 przy Plac 2 Maja 10 w Zdzieszowicach	2143/1	Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku wielolokalowym przy Placu 1 Maja 2 w Zdzieszowicach	122 000 zł	Sprzedaż zgodna z dotychczasowym użytkowaniem lokalu – na cel mieszkaniowy
Suma			219 000,00 zł	

Sporządził: Michał Kilisz

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

Zdzieszowice, dn. 12.11.2025r.

Material informacyjny do projektu budżetu na 2026r.

**Szczegółowy wykaz planowanych do nabycia w 2026r.
nieruchomości z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu**

Wykaz planowanych do nabycia nieruchomości do zasobu komunalnego w 2026r.					
Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Położenie szczegółowe nieruchomości	Planowana kwota nabycia	Cel nabycia
Zdzieszowice	1055	2963	Nieruchomość położona w rejonie ulicy Brzozowej w Zdzieszowicach	170 000 zł	Pod rozbudowę powstającego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Brzozowej w Zdzieszowicach
Zdzieszowice	1060	2446	Nieruchomość położona w rejonie ulicy Brzozowej w Zdzieszowicach	150 000 zł	Pod rozbudowę powstającego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Brzozowej w Zdzieszowicach
Suma				320 000,00 zł	

Sporządził: Michał Kilisz

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2026
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
SEKRETARIAT
WPŁYNEŁO
2025 -09- 29
Nr w rej.
Ilość zał. Podpis

Konto	PRZYCHODY OGÓŁEM	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025	Plan na 2026 rok
		2 473 400	2 239 530	1 814 300
701	Wpływy z usług	8 800	6 350	9 800
	- usługi ksero	6 000	5 100	6 500
	- usługi informacyjne	2 000	1 200	2 500
	- upomnienia	300	50	300
	- pozostałe przychody	500	0	500
742	Dotacja na działalność bieżącą	2 464 100	2 232 720	1 804 000
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 454 100	2 222 720	1 804 000
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000	10 000	0
760	Pozostałe przychody operacyjne	500	460	500
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	200	180	200
760-02	Sprzedaż książek	300	280	300
100/130	środki pieniężne na 01.01.2025	7 400	6 810	0
	Ogółem	2 480 800	2 246 340	1 814 300

Konto	KOSZTY OGÓŁEM	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025	Plan na 2026 rok
		2 480 800	2 246 340	1 814 300
401/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	946 800	815 000	80 000
401/020	Wartości niematerialne i prawne	5 000	4 000	5 000
401/014	zakup książek	41 000	41 000	41 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	10 000	10 000	0
402	zużycie materiałów	29 000	23 000	29 000
	prasa	9 000	8 000	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	132 600	102 000	210 000
	Zużycie wody	2 600	2 000	10 000
	energia elektryczna	65 000	50 000	100 000
	energia ciepła i gaz	65 000	50 000	100 000
404	usługi obce	6 000	3 000	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	3 000	6 000
405	podróże służbowe	1 500	500	1 500
406	pozostałe usługi obce	155 920	130 000	189 600
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne)	77 220	60 000	100 000
	Odprowadzanie ścieków	3 700	3 000	15 000
	Czynsze	40 000	37 000	15 000
	Usługi informatyczne	20 000	20 000	30 000
	Monitoring	4 000	0	4 600
	Szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000	2 000	5 000
	Spotkania autorskie	8 000	8 000	20 000
407	wynagrodzenia	921 930	904 530	995 000
	wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	897 400	880 000	971 000
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	24 530	24 530	24 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	151 000	140 000	170 000
409	składki na FP	20 000	16 000	20 000
410	usługi bankowe	2 400	2 400	2 400
411	ubezpieczenie biblioteki	20 000	17 900	25 000
412	świadczenie urlopowe	25 200	25 200	26 600
413	Świadczenia na rzecz pracowników	11 900	11 800	12 200
	ekwiwalent za odzież	9 500	9 400	9 800
	zwrot kosztów zakupu okularów	2 400	2 400	2 400
414	składki na PPK	500	0	500
415	Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i administracyjne)	50	10	500

sporządził:

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Błyszcz
Patrycja Błyszcz

Strona 2

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

mgr inż. Anna Kuciolek
mgr inż. Anna Kuciolek

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ZDZIESZOWICACH
ul. Bolesława Chrobrego 18
47-330 ZDZIESZOWICE
Informacja uzupełniająca
REGON: 530581452

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na początek roku 2028	Planowane na koniec roku 2028
Środki pieniężne w kasie i na rachunku	6 810,00	9 800,00
Należności	0,00	0,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	6 000,00	9 000,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach
mgr inż. Anna Wąciółek

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2026.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie nieco większym w stosunku do roku 2025.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup wyposażenia (foteli dla autora, komputerów, ksera itp.) do MiGBP.

Konto 401/020 - wartości niematerialne i prawne. Zaplanowano na poziomie takim samym jak w roku 2025.

Konto 401/014 - zakup książek. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025.

Konto 402 - zużycie materiałów. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025.

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

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe) - Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). Zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do roku 2025. W roku 2026 przewiduje się m.in. całoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, przegląd klimatyzacji, przegląd budynku, badania profilaktyczne pracowników, opłatę za wywóz nieczystości, dozór i aktualizację oprogramowania finansowo-płacowego, opłatę abonamentową za oprogramowanie SOWA, przegląd i konserwację sprzętu p.poż. z rewizją wewnętrzną, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, legimi, usługi doradztwa prawnego itd.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (odprowadzanie ścieków) - Zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2025.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czynsze) - zaplanowano na nieco niższym poziomie w stosunku do roku 2025, 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 2025, w związku z zwiększonymi usługami informatycznymi.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (monitoring) - zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż w roku 2025.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2025. Przewiduje się udział pracowników w szkoleniach.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2025.

Konto 407 - wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia	Plan na rok 2026 rok
Wynagrodzenie osobowe dla 11 pracowników	899 800,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	59 900,00
Nagrody jubileuszowe dla 2 osób	11 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy; zlecenia, o dzieło)	24 000,00
Razem	995 000,00

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, wzrost zasadniczej płacy minimalnej do kwoty 4.806,00zł oraz wzrost płacy zasadniczej dla pracowników administracji w wysokości 300,00zł (w m-cach I - XII) .

Konto 408 - składki na ubezpieczenie społeczne - zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż w roku 2025.

Konto 409 - składki na FP - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zostało zaplanowane na wyższym poziomie w porównaniu do roku 2025 z uwagi na uwzględnienie mienia ruchomego MiGBP.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na poziomie wyższym jak w roku 2025.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2025.

Konto 414 - składki na PPK - zaplanowano na poziomie takim samym jak w roku 2025.

Konto 415 - Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i administracyjne) - zaplanowano na potrzeby opłat do składania wniosków niezbędnych do projektów w 2026r.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

mgr inż. Anna Maciołek

Projekt Planu Finansowego na rok 2026
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO

2025 -10- 10

Nr w rej.
Ilość zał. Podpis

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

KONTO	WERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025 ROK	PRZEWIDYWANE WYKONANIE DO KOŃCA ROKU	PROJEKT PLANU NA 2026 ROK	6:4
1	2	3	4	5	6	7
	A	Przychody	2 259 000,00	2 475 100,00	3 047 000,00	134,9%
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	121 500,00	309 100,00	125 000,00	102,9%
		1) przychody z działalności statutowej	97 000,00	128 600,00	100 000,00	103,1%
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	24 500,00	180 500,00	25 000,00	102,0%
740	II	Dotacje ogółem:	2 137 000,00	2 165 500,00	2 921 500,00	136,7%
		1) Dotacja na działalność bieżącą	2 137 000,00	2 165 500,00	2 921 500,00	136,7%
750	III	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	500,00	500,00	100,0%
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	2 258 000,00	2 473 600,00	3 046 000,00	134,9%
400	I	Amortyzacja jednorazowa	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
401	II	Zużycie materiałów i energii	264 220,00	209 720,00	330 990,00	125,3%
		Zużycie materiałów w tym:	153 330,00	93 830,00	164 900,00	107,5%
		1) materiały na opravę imprez, wystaw itp....	46 500,00	39 500,00	63 000,00	135,5%
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	9 000,00	6 500,00	9 000,00	100,0%
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	60 500,00	15 500,00	52 000,00	86,0%
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie, części zamienne itp...	15 000,00	9 500,00	20 000,00	133,3%
		5) zakup przedmiotów nisko cennych	0,00	10 500,00	0,00	
		6) pozostałe materiały m. in. materiały biurowe, środki czystości itp..	22 330,00	12 330,00	20 900,00	93,6%
		Zużycie energii w tym:	110 890,00	115 890,00	166 090,00	149,8%
		1) energia elektryczna	30 090,00	27 090,00	30 090,00	100,0%
		2) energia ciepła	80 000,00	88 000,00	135 000,00	168,8%
		3) zużycie wody ,ścieki	800,00	800,00	1 000,00	125,0%
402	III	Usługi obce	656 620,00	891 220,00	973 930,00	148,3%
		1) usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	567 000,00	736 300,00	782 000,00	137,9%
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	37 750,00	97 750,00	125 500,00	332,5%
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	17 000,00	17 000,00	16 800,00	98,8%
		4) pozostałe usługi m. in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, drobne naprawy, prawnicze itp..	34 870,00	34 470,00	46 630,00	133,7%
		5) usługi obce na działalność klubów, świetlic	0,00	5 700,00	3 000,00	
403	IV	Podatki i opłaty	82 400,00	85 400,00	99 808,00	121,1%

	1)	podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	82 400,00	85 400,00	99 808,00	121,1%
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	988 088,00	1 009 088,00	1 287 825,00	130,3%
	1)	wynagrodzenie osobowe	850 860,00	871 860,00	1 135 425,00	133,4%
		w tym: 13-tka	0,00	0,00	60 421,00	
		w tym: nagroda jubileuszowa	18 866,00	19 366,00	0,00	0,0%
		w tym: odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	137 228,00	137 228,00	152 400,00	111,1%
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	222 072,00	226 072,00	297 720,00	134,1%
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	187 838,00	188 238,00	249 620,00	132,9%
	2)	świadczenia urlopowe	22 963,00	26 563,00	32 000,00	139,4%
	3)	inne świadczenia	11 271,00	11 271,00	16 100,00	142,8%
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 600,00	52 100,00	55 727,00	140,7%
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. ubezpieczenie , nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	39 600,00	52 100,00	55 727,00	140,7%
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	1 000,00	500,00	100,0%
871	D	Podatek dochodowy	500,00	500,00	500,00	100,0%
		Ogółem koszty bieżące	2 259 000,00	2 475 100,00	3 047 000,00	134,9%
400		Amortyzacja liniowa	43 767,00	44 204,00	44 204,00	101,0%
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 2026 - dział 921

Wyszczególnienie		Planowany stan środków na 01.01.2026 rok	Planowany stan środków na 31.12.2026 rok
VIII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	30 000,00	30 000,00
IX	Należności	1 000,00	
	w tym :		
	wymagalne	-	
X	Zobowiązania	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	wymagalne	-	
XI	Zaliczki na dostawy i usługi	-	

Zatwierdził:

DYREKTOR

M-GOKSIR w Zdzieszowicach

Paweł Gołdyn

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2026 r.

I Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Przychody własne z działalności statutowej na rok 2026 zaplanowano na poziomie przewidywanych przychodów w 2025 roku.

Koszty

Konto 401 – Wzrost zaplanowanych kosztów na zakup materiałów budowlanych, technicznych, konserwatorskich związany jest z koniecznością dokonywania niezbędnych bieżących remontów w obiekcie Domu Kultury. Remonty te w większości dokonywane są przez naszych pracowników. Zwiększenie zaplanowanych kosztów na energię ciepłą uzasadniony jest podwyżką opłaty za ciepło przez ArcelorMittal, która w lipcu b. r. wyniosła około 100%.

Konto 402 – Koszt usług obcych związanych z organizacją imprez, wystaw, spektakli zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w tym roku, aby utrzymać jakość oferowanych imprez na obecnym poziomie. W związku z licznymi sukcesami naszych grup tanecznych na Mistrzostwach Polski i Świata, podjęto decyzję o zwiększeniu kosztów (m. in. na usługi przewozowe i noclegowe grup tańca, a także na szycie stroi dla mazurek).

Konto 403 – W związku z większą liczbą imprez statutowych, wzrosła również m. in. opłaty do ZAiKS. Wzrost planowanych kosztów w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest również podwyżką za wywóz nieczystości. (od początku b. r.)

Konto 404 – Zwiększono koszty wynagrodzenia pracowników zgodnie z wytycznymi zawartym w piśmie FN.3020.2.2025, dodatkowo planowane wynagrodzenia zostały powiększone o dodatkowy etat w celu zatrudnienia pracownika ds. promocji Gminy. Po uzgodnieniu z organizatorem zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników. W związku ze zmianą przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2026r. umowy zlecenia będą wliczane do stażu pracy, zaplanowano zwiększoną usługę u niektórych pracowników.

Konto 405 – Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników i instruktorów na umowy zlecane. Świadczenie urlopowe zaplanowano zgodnie z pismem FN.3020.2.2025.

Konto 406-409 – Zaplanowano wg zgłoszonych potrzeb. Aby umożliwić mazurekom godne reprezentowanie naszej gminy, m. in. na mistrzostwach Polski i świata w Chorwacji, koszty na rok 2026 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Do planu finansowego na rok 2026 dołączono załącznik nr 1 zawierający
szczegółowy planowany kalendarz imprez kulturalnych na rok 2026.

DYREKTOR
M-GOKSiR w Złoczowie
Paweł Goldyn

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2026

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdieszowicach

L. p.	Termin	Nazwa Imprezy
1.	10.01	Koncert Noworoczny
2.	25.01	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	2-15.02	Ferie Zimowe
4.	14.02	Walentynki
5.	08.03	Dzień Kobiet
6.	marzec	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
7.	marzec	Kiermasz Wielkanocny
8.	marzec	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski
9.	kwiecień	XXIX Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski
10.	03.05	Święto Konstytucji 3 Maja
11.	czerwiec	Dni Zdieszowic
12.	czerwiec	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
13.	1.06	Dzień dziecka
14.	lipiec-sierpień	Letnia Scena Plenerowa
15.	lipiec-sierpień	Letnie Kino Plenerowe
16.	lipiec	Lato w mieście
17.	wrzesień	Dożynki Gminne
18.	wrzesień- listopad	Jesienny Salonik Artystyczny
19.	11.11	Narodowe Święto Niepodległości
20.	grudzień	Miejsko-Gminny Festiwal „Przedszkolak”
21.	grudzień	Warsztaty Bożonarodzeniowe
22.	grudzień	Mikołaj
23.	grudzień	Kiermasz Bożonarodzeniowy

24.	cały rok	Wystawy
25.	grudzień	Konkurs Fotograficzny
26.	cały rok	Współorganizacja imprez
27.	cały rok	Warsztaty Taneczne

Opracowała:
Karolina Piksa

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOKSIR w Złotym Stoku
Paweł Goldyn

Projekt Planu Finansowego na rok 2026
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

KONTO	WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE DO KOŃCA ROKU	PROJEKT PLANU NA 2026 ROK	6:4 %
1	2	3	4	5	6	7
	A	Przychody	2 341 000,00	2 407 500,00	2 833 700,00	121,0%
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	235 000,00	245 500,00	246 000,00	104,7%
		1) przychody z działalności statutowej	185 000,00	195 000,00	195 000,00	105,4%
		w tym : przychody z kąpieliska	180 000,00	175 713,00	180 000,00	100,0%
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu itp.	50 000,00	50 500,00	51 000,00	102,0%
740	II	Dotacja ogółem:	2 106 000,00	2 121 000,00	2 567 700,00	121,9%
		1) Dotacja na działalność bieżącą	2 106 000,00	2 121 000,00	2 567 700,00	121,9%
750	III	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	41 000,00	20 000,00	
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	2 322 500,00	2 388 969,00	2 813 200,00	121,1%
400	I	Amortyzacja jednorazowa	5 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
		Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	5 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
401	II	Zużycie materiałów i energii	595 543,00	617 043,00	814 657,00	136,8%
		Zużycie materiałów w tym:	135 186,00	161 686,00	223 300,00	165,2%
		1) materiały na opravę imprez	26 800,00	16 800,00	40 400,00	150,7%
		2) materiały na działalność sekcji rekreacyjnych	2 000,00	1 400,00	2 000,00	100,0%
		materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie, części zamienne, paliwo, środki chemiczne				
		3) itp..	83 686,00	108 186,00	149 000,00	178,0%
		4) zakup przedmiotów nisko cennych	0,00	12 600,00	0,00	0,0%
		5) pozostałe materiały m. in., środki czystości, biurowe itp..	22 700,00	22 700,00	31 900,00	140,5%
		Zużycie energii w tym:	460 357,00	455 357,00	591 357,00	128,5%
		1) energia elektryczna	313 000,00	253 000,00	313 000,00	100,0%
		2) energia cieplna	131 000,00	191 000,00	262 000,00	200,0%
		3) zużycie wody , ścieki	16 357,00	11 357,00	16 357,00	100,0%
402	III	Usługi obce	117 080,00	244 080,00	280 940,00	240,0%
		1) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	31 500,00	51 500,00	44 500,00	141,3%
		2) usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych	15 000,00	15 000,00	23 200,00	154,7%
		3) usługi obce remontowe	0,00	5 000,00	0,00	
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	30 000,00	17 000,00	35 000,00	116,7%
		pozostałe usługi m..in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne,				
		5) internetowe, prawnicze itp..	40 580,00	155 580,00	178 240,00	439,2%
403	III	Podatki i opłaty	107 825,00	92 825,00	113 800,00	105,5%
		1) podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	107 825,00	92 825,00	113 800,00	105,5%
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 204 086,00	1 120 586,00	1 287 539,00	106,9%
		1) wynagrodzenie osobowe	935 754,00	948 254,00	1 088 112,00	116,3%
		w tym : nagroda jubileuszowa	11 026,00	11 426,00	0,00	0,0%
		w tym : odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym: 13-tka	0,00	0,00	75 488,00	

		2) wynagrodzenie bezosobowe	268 332,00	172 332,00	199 427,00	74,3%
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	276 366,00	259 835,00	299 664,00	108,4%
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	230 806,00	210 906,00	248 406,00	107,6%
		2) świadczenia urlopowe	26 589,00	29 958,00	29 958,00	112,7%
		3) inne świadczenia	18 971,00	18 971,00	21 300,00	112,3%
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	16 600,00	14 600,00	16 600,00	100,0%
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	16 600,00	14 600,00	16 600,00	100,0%
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	18 000,00	20 000,00	111,1%
871	D	Podatek dochodowy	500,00	500,00	500,00	100,0%
		Ogółem koszty bieżące	2 341 000,00	2 407 469,00	2 833 700,00	121,0%
400		Amortyzacja liniowa	193 793,00	190 300,00	190 300,00	98,2%
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 2026 - dział 926

Wyszczególnienie		Planowany stan środków na 01.01.2026 rok	Planowany stan środków na 31.12.2026 rok
VII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	25 000,00
VIII	Należności	4 000,00	4 000,00
	w tym :		
	wymagalne	0,00	
IX	Zobowiązania	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	wymagalne	-	
X	Zaliczki na dostawy i usługi	-	

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOKSIF w Zdzieszowicach
Paweł Goldyn

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2026 r.

II Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Przychody własne na rok 2026 zaplanowano na poziomie planowania i przewidywanego wykonania roku 2025.

Koszty

Konta 401 – Zwiększono planowane koszty zużycia materiałów budowlanych, technicznych, konserwatorskich, części zamiennych w związku z koniecznością dokonywania przez pracowników niezbędnych napraw sprzętów, maszyn. Remonty te w większości dokonywane są przez naszych pracowników. Powodem zwiększenia w/w kosztów są także rosnące ceny utrzymania obiektów (zakup chemii basenowej, środków do utrzymania kompleksu sportowego, a także niezbędne bieżące konserwacje i naprawy na obiektach sportowych).

Zwiększenie zaplanowanych kosztów na energię ciepłą uzasadniony jest podwyżką opłaty za ciepło przez ArcelorMittal, która w lipcu b. r. wyniosła około 100%.

402 – W celu utrzymania oferty imprez sportowo – rekreacyjnych na bieżącym poziomie zaplanowano koszty imprez na poziomie tegorocznego wykonania. (wykaz imprez w załączeniu).

Przyczyną zwiększenia kosztów pozostałych usług jest konieczność skorzystania z usług firmy oferującej usługi ratownictwa wodnego na kąpielisku miejskim w okresie 06-08.2026 r., podobnie jak miało to miejsce w bieżącym roku.

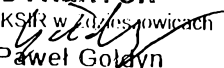
Konto 403 – Wzrost planowanych kosztów w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przede wszystkim podwyżką za wywóz nieczystości od początku bieżącego roku.

Konto 404 – Zwiększono koszty wynagrodzenia pracowników zgodnie z wytycznymi zawartym w piśmie FN.3020.2.2025. Po uzgodnieniu z organizatorem, zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników. W związku ze zmianą przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2026r. umowy zlecenia będą wliczane do stażu pracy, zaplanowano zwiększoną wysługę u niektórych pracowników.

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

Konto 406-409 – Zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Do projektu planu finansowego na rok 2026 dołączono załącznik nr 2 zawierający szczegółowy planowany projekt kalendarza imprez sportowo- rekreacyjnych na rok 2026.

DYREKTOR
M-GOKSiR w Zdzieszowicach

Paweł Gołdyn

**PROJEKT PLANU IMPREZ SPORTOWO-
REKREACYJNYCH
W ROKU 2026**

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Zdzieszowicach**

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 x2, luty, marzec),	
4.	„Zima w mieście” (laserowy paintball ,turniej piłki nożnej, unihokeja, bieg na orientację, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe) (luty),	
5.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty),	
6.	Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej (marzec),	
7.	Forelle MTB (kwiecień),	
8.	Wiosenny rajd rowerowy (maj),	
9.	Rajd Pieszy - „Setka z Sąsiadem” (maj),	
10.	Gminny Dzień Sportu (maj),	
11.	Dzień Dziecka - festyn rekreacyjny (czerwiec),	
12.	Turniej tenisa ziemnego – Dni Zdieszowic (czerwiec),	
13.	Zawody wspinaczkowe – Dni Zdieszowic (czerwiec),	
14.	Zawody pływackie – Dni Zdieszowic (czerwiec),	
15.	Turniej piłki siatkowej plażowej – Dni Zdieszowic (czerwiec),	
16.	Biegi na orientację– Dni Zdieszowic (czerwiec),	
17.	Turniej Piłki Nożnej – Dni Zdieszowic (czerwiec),	

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

Opracowała:
Agnieszka Górską

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOKSIAK w Złoczowie
Paweł Goldyn
Paweł Goldyn

WYKAZ
zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2026 r.

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 000,00 zł	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	123 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	123 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	123 000,00 zł	
			a) utrzymanie zieleni (OŚiGW)	123 000,00 zł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	80 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	
			1) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne (OŚiGW)	80 000,00 zł	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00 zł	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000,00 zł	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	
			1) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (OŚiGW)	30 000,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	250 000,00 zł	
			<u>Wydatki bieżące</u>	210 000,00 zł	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00 zł	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00 zł	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	
		a) zakup nasadzeń – drzew i krzewów (OŚiGW)	40 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00 zł	
		a) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	170 000,00 zł	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	40 000,00 zł	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	
		1) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zbieraniem wód opadowych i roztopowych (OŚiGW)	40 000,00 zł	
		Ogółem:	483 000,00 zł	

BURMISTRZ

Sylwester Gidel