

ZARZĄDZENIE NR 104/XXXIV/2024
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO
z dnia 14 listopada 2024 r.

RADA MIEJSKA
w Zawadzkiem
15-11-2024

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Miejskiej w Zawadzkiem projekt budżetu na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Michał Rytel

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Michał Rytel

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 62.968.204,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące: 58.421.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4.547.204,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 63.805.200,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 58.421.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) wydatki majątkowe 5.384.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 836.996,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 836.996,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 563.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 300.000,00 zł. Ustala się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.900.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Zawadzkiego do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 6, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 91.490,74 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Michał
Szachnitowski

Date / Data: 2024-
11-14 13:31

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

Rady

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	808 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
750			Administracja publiczna	137 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 736,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 248,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 334 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 389 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 935 752,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 147 481,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 359 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	173 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 181,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 790,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 790,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 402 048,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 245 915,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 156 132,58
801			Oświata i wychowanie	1 560 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 168 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 225,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	290 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607 000,00
		2057	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	271 225,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	391 200,00
852			Pomoc społeczna	902 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
	85216		Zasiłki stałe	299 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 177,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	99 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00

-4-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	4 092 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 057 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 979 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 350,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 011 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 160,00
		0830	Wpływy z usług	961 200,00
		2057	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	41 392,00

		2059	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	8 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00
bieżące razem:				58 421 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 385,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 190 937,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 190 937,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 937,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 839,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 839,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 839,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 355 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 427,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 427,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 427,02
majątkowe razem:				4 547 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			62 968 204,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 385,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje - zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17
010	01030		Rolnictwo leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			zabytki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	5 863 200,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 200,00	3 866 200,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Lokality transport-zbiorowy	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 616 200,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 200,00	3 866 200,00	0,00	0,00	0,00
600	60096		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 338 000,00	2 338 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	139 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	8 401 877,26	8 201 877,26	7 906 877,26	5 352 391,00	2 548 286,26	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	512 300,00	512 300,00	512 300,00	501 900,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		Urzędy wojewódzkie	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 205 277,26	7 005 277,26	6 899 277,26	4 847 891,00	2 141 286,26	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja i gospodarka samorządu terytorialnego	128 100,00	128 100,00	128 100,00	4 500,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	242 500,00	242 500,00	242 500,00	8 000,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy racjalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Organ narodowe	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75212		Pozostałe wydatki obrotne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		Komenda Powiatowej Policji	529 360,00	519 360,00	478 360,00	106 800,00	378 850,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Obchodząca straż pożarna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		Ochrona cywilna	477 860,00	477 860,00	427 860,00	99 500,00	328 360,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	7 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wniosków do sądu o stwierdzenie nieważności	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	Wnieście wniosków do sądu o stwierdzenie nieważności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i osobne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obowiązkowe świadczenia	28 982 124,00	28 982 124,00	27 142 018,00	22 630 057,00	4 511 581,00	1 150 000,00	368 925,00	301 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	15 179 270,00	15 179 270,00	14 922 570,00	12 987 060,00	1 965 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Pracodawca	10 941 181,00	10 941 181,00	9 550 980,00	7 847 180,00	1 703 800,00	1 000 000,00	81 410,00	298 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenia szkolne	574 935,00	574 935,00	557 820,00	531 650,00	28 170,00	0,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	112 981,00	112 981,00	110 581,00	0,00	110 581,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówka szkolna i przedszkolna	1 263 640,00	1 263 640,00	1 261 440,00	780 540,00	480 900,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówkach oświaty przedszkolnej	582 630,00	582 630,00	431 130,00	431 130,00	0,00	180 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 887,00	68 887,00	68 887,00	68 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165			Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	522 000,00	522 000,00	299 000,00	145 300,00	153 700,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85163			Zwalczanie palenisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracownia profilaktyki alkoholizmu	334 000,00	334 000,00	294 000,00	145 300,00	148 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 245 868,00	4 245 868,00	3 224 073,56	1 980 779,00	1 243 284,56	7 580,00	1 014 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Osłódkę wsparcia	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby, których wydatki w systemie integracji społecznej	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 12 -

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	303 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatk mieszaniowe	214 300,00	214 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	319 000,00	319 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodek pomocy społecznej	2 378 197,00	2 378 197,00	2 357 461,56	1 960 175,00	3 177 262,56	0,00	20 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 300,00	126 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Porozumienie działalności	60 712,00	60 712,00	29 212,00	600,00	22 612,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 350,00	30 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	30 350,00	30 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			5 780 711,00	5 780 711,00	3 150 895,00	12 500,00	2 549 775,00	601 046,00	0,00	2 589 726,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		3 125 916,00	3 125 916,00	537 690,00	0,00	502 335,00	36 337,00	0,00	2 588 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu świadczeń socjalnych i świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 885,00	171 885,00	171 885,00	160 126,00	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Wspieranie rodziny	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		2 240 960,00	2 240 960,00	2 189 300,00	0,00	1 887 300,00	302 000,00	0,00	1 500,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			3 463 650,74	3 463 650,74	2 225 590,74	0,00	87 320,00	2 136 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		487 050,00	487 050,00	487 050,00	0,00	0,00	487 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		106 900,00	106 900,00	26 900,00	0,00	8 400,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		2 396 000,00	2 396 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		366 110,74	366 110,74	366 110,74	0,00	78 920,00	287 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			1 482 500,00	1 482 500,00	62 500,00	0,00	2 500,00	60 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyratki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost wartości aktywów niefinansowych	Wzrost wartości aktywów finansowych				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
82105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 500,00	72 500,00	52 500,00	2 500,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82116		Bilalicki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 219 400,00	1 219 400,00	94 000,00	94 000,00	825 000,00	825 000,00	295 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	914 000,00	914 000,00	94 000,00	94 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 400,00	305 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	295 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			63 895 200,00	58 421 000,00	50 322 872,56	32 960 874,00	17 351 938,56	3 105 560,00	4 341 286,44	351 341,00	0,00	300 000,00	5 384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2025 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025	5	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					9	11		
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane ze środków UE			
1	2	3	4	5	9	10	11	
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną	2 700 000,00	2 700 000,00				
600	60016	Rozbudowa ulicy Torowej w Kielczy	556 200,00	556 200,00				
600	60016	Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem	310 000,00	310 000,00				
600	60016	Przebudowa mostu drogowego nad kanałem hutniczym w ciągu drogi gminnej nr 1056470 ul. Ziari w Żędowicach	150 000,00	150 000,00				
600	60016	Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem	150 000,00	150 000,00				
710	71035	Budowa cementarza komunalnego w Zawadzkiem	50 000,00	50 000,00				
750	75023	Zakup serwera	200 000,00	200 000,00				
754	75412	Doposażenie OSP	10 000,00	10 000,00				
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie	80 000,00	80 000,00				
900	90015	Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej	828 000,00	828 000,00				
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zawadzkie	350 000,00	350 000,00				
wydatki majątkowe			5 384 200,00	5 384 200,00				
wydatki bieżące			58 421 000,00					
Ogółem wydatki			63 805 200,00					

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 400 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000,00
	Rozchody ogółem:		563 004,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	563 004,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
750	75011	2010	135 736,00	
750	75011			135 736,00
		4010		104 800,00
		4040		8 900,00
		4110		19 250,00
		4120		2 786,00
751	75101	2010	2 248,00	
751	75101			2 248,00
		4010		1 874,00
		4110		327,00
		4120		47,00
752	75212	2010	1 200,00	
752	75212			1 200,00
		4300		1 200,00
852	85219	2010	6 177,00	
	85219			6 177,00
		3110		6 085,44
		4210		91,56
852	85295	2010	4 412,00	
	85295			4 412,00
		4300		4 412,00
855	85502	2010	2 979 600,00	
855	85502			2 979 600,00
		3110		2 576 226,00
		4010		74 940,00
		4040		6 500,00
		4110		315 221,00
		4120		2 195,00
		4210		500,00
		4300		500,00
		4440		2 418,00
		4610		500,00
		4700		600,00
855	85513	2010	23 350,00	
855	85513			23 350,00
		4130		23 350,00
Ogółem			3 152 723,00	3 152 723,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	630	63095	2360	organizacja imprez turystycznych			10 000,00
4.	851	85195	2830	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy			183 000,00
5.	921	92105	2360	pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000,00
6.	926	92605	2360	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży			215 000,00
7.	926	92605	2820	wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie			80 000,00
Ogółem							508 000,00

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Biblioteka i Kultura	1 400 000,00		
2.	851	85154	2800	Biblioteka i Kultura			40 000,00
3.	852	85203	2310	Gmina Strzelce Opolskie			7 560,00
4.	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	1 000 000,00		
5.	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne	150 000,00		
Ogółem					2 550 000,00	0,00	47 560,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w roku 2025**

**Sołectwo
Kielcza**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90095	4210	15 000,00
		4300	15 745,37
921	92 105	4300	15 000,00
		Ogółem	45 745,37

**Sołectwo
Żędowice**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90095	4210	15 000,00
		4300	10 745,37
921	92105	4300	20 000,00
		Ogółem	45 745,37

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
RAZEM:				339 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	339 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 000,00
RAZEM:				339 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 000,00
RAZEM:				245 000,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
RAZEM:				245 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Zawadzkie na 2025 r.

Przedłożony projekt budżetu gminy Zawadzkie na 2025 rok został sporządzony w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów, Wojewody Opolskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Pod uwagę wzięta została również realizacja dochodów i wydatków gminy za trzeci kwartał 2024 roku.

I. Prognoza dochodów

Dział 020 Leśnictwo

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez Nadleśnictwo Zawadzkie, planuje się wpływy w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – planuje się dochody w wysokości 32.000,00 zł.

Dochody majątkowe

- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną” - w wysokości 2.190.937,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwały zarząd - planuje się osiągnąć dochód w wysokości 10,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano w wysokości 85.000,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – planuje się wpływy do budżetu z tytułu czynszów za nieruchomości stanowiące własność gminy, dzierżawione na cele komercyjne i inne usługi oraz za lokale niemieszkalne w kwocie 55.000,00; czynsze z tytułu mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 700.000,00 zł (administrowanie – w większej części spółka ZAW-KOM),
- pozostałe odsetki to kwota 15.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 52.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 92.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 6.839,48 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.355.000,00 zł. Przewiduje się sprzedaż nieruchomości gruntowych (Zawadzkie ul. Opolska 14 i 16, ul. Stawowa 4 działki) oraz lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. 135.736,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 5% planowanych dochodów, tj. z tytułu uzyskania danych osobowych w wysokości 10,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 2.000,00 zł.

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

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, przeznaczona na aktualizację danych osobowych w CRW, zaplanowana została w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.248,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – przeznaczona na szkolenia obronne, zaplanowana zgodnie z informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.200,00 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – do projektu budżetu przyjęto kwotę zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów – 24.245.915,90 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – do projektu budżetu przyjęto kwotę zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów, tj. 12.156.132,58 zł,
- podatek od nieruchomości – skalkulowano na poziomie stawek, jakie będą obowiązywały w 2025 roku, mając na uwadze możliwość ściągnięcia zaległości podatkowych; do projektu planu budżetu przyjęto kwotę 12.294.752,00 zł (osoby prawne – 8.935.752,00 zł; osoby fizyczne – 3.359.000,00 zł),
- podatek rolny – zaplanowano w wysokości 177.500,00 zł,
- podatek leśny – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. 265.300,00 zł,
- podatek od środków transportowych – zaplanowano kwotę w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2024, tj. 254.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany do gminy przez Urząd Skarbowy - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. 30.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – przekazywany do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaplanowano 9.181,52 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2024, tj. 25.790,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaplanowano kwotę 269.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 28.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. 401.000,00 zł,
- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z bieżącego roku, tj. w kwocie 70.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – zaplanowano w kwocie 7.300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano kwotę 101.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) zaplanowano w wysokości 290.500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 607.000,00 zł,
- dochody z najmu mieszkań – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł,
- wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, zaplanowano kwotę 391.200,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota zaplanowana – 271.225,00 zł. Dotacja dotyczy realizacji zadania pn. „Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie”

Dział 852 Pomoc społeczna

- wpływy z usług – zaplanowano kwotę 209.400,00 zł - jako odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki z Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Zawadzkie (99.400,00 zł); za odpłatność wnoszoną przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej (85.000,00 zł), ponadto zaplanowano wpływy w wysokości 25.000,00 zł z tytułu

- refundacji wydatków za korzystanie z mediów Ośrodka Pomocy Społecznej przez pogotowie ratunkowe, mające swą siedzibę w pomieszczeniach przyziemia ośrodka,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego) to kwota zaplanowana w wysokości 5.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. 653.000,00 zł, w tym: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 zł; na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 137.000,00 zł; na zasiłki stałe - 294.000,00 zł; na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 134.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zleconych gminie zadań bieżących zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. w kwocie 35.589,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 25.000,00 zł; działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 6.177,00 zł; pozostała działalność 4.412,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- pozostałe odsetki - zaplanowano kwotę 23.000,00 zł (dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w ramach zwrotów z lat ubiegłych),
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 9.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.002.950,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.979.600,00 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (23.350,00 zł),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (potrącenia gminy z tytułu wpłat komorniczych funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej należne budżetowi gminy) - zaplanowano kwotę 46.200,00 zł,
- wpływy z usług (za pobyt i wyżywienie w Żłobku Publicznym) 961.200,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 50.160,00 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Aktywny Maluch.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł (dotyczy opłat naliczonych do czasu przejścia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego Czysty Region),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 245.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - w wysokości 5.000,00 zł.

Dochody majątkowe

- zaplanowano wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej” - w wysokości 760.727,02 zł
 - „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zawadzkie” w wysokości 233.700,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 19.500,00 zł.
-

Nadmienia się, że w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok nie ma n/w załączników ze względu na brak dochodów, wydatków i umów z nimi związanych:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Przychody

Planuje się w 2025 r. przychody z tytułu zaciągniętego kredytu lub pożyczki w wysokości 1.400.000,00 zł

II. Prognoza wydatków

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące – 2% z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- wydatki bieżące – sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące – planowana jest kontynuacja na terenie Gminy Zawadzkie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 247.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – 1.750.000,00 zł, w tym: na zakupy materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (opłata środowiskowa -odprowadzanie wód z dróg) 80.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg, usługi doradcze w zakresie dróg, przeglądy dróg, pomiary widoczności, utrzymanie i koszenie wylotów kanalizacji deszczowej, wycena i kosztorysowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 800.000,00 zł. Remonty dróg 800.000,00 zł (remonty cząstkowe i uzupełnianie ubytków dróg, remont ul. Miarki w Kielczy).

- wydatki majątkowe –

- Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno - kanalizacyjną – planowana wartość całego zadania to kwota 5.487.517,80 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.381.875,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025, w formule zaprojektuj i wybuduj, dotyczy budowy drogi dojazdowej do planowanego osiedla mieszkaniowego. Zadanie obejmuje budowę jezdni wraz z chodnikami, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji zostanie wybudowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Plan na 2025 rok to kwota 2.700.000,00 zł.
- Przebudowa ulicy Torowej w Kielczy, planowana wartość 556.200,00 zł, zakres zadania obejmuje: wzmocnienie podbudowy jezdni, wyrównanie nawierzchni jezdni, wyrównanie pobocza.
- Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem, planowana wartość 310.000,00 zł,
- Przebudowa mostu drogowego nad kanałem hutniczym w ciągu drogi gminnej nr 1056470 ul. Ziai w Żędowicach, planowana wartość 150.000,00 zł. Zadanie obejmuje w roku 2025 wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej.
- Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem. Zadanie obejmuje: wykonanie robót ziemnych związanych z budową drogi gminnej, chodnika i zjazdów, wykonanie remontu odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa z odpływem wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej), wykonanie oznakowania pionowego

i poziomego. W wydatkach zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości na podstawie specustawy (ZRID). Planowana kwota 150.000,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – na zadania w zakresie organizacji turystyki w gminie przewidziano dotację w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące – 206.000,00 zł to wydatki związane z: przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podziałami nieruchomości, kosztami sądowymi, opłatami notarialnymi, wyceną oraz nabyciem nieruchomości, kosztami ogłoszeń i informacji prasowych, opłatami za użytkowanie wieczyste, odszkodowaniem za nieruchomości nabyte z mocy prawa oraz karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wydatki bieżące – na remonty i administrowanie budynkami komunalnymi, na zaliczki przekazywane wspólnotom mieszkaniowym na utrzymanie części wspólnej nieruchomości, ubezpieczenie budynków komunalnych itp. przeznaczono kwotę 2.000.000,00 zł. Odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych przewidziano kwotę 20.000,00 zł. Eksploatacja budynków komunalnych 50.000,00 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60.000,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące – na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie kwota 25.000,00 zł, przygotowanie materiałów geodezyjnych 10.000,00 zł, sporządzenie planu ogólnego dla gminy 50.000,00 zł oraz koszty usługi IgeoPlan i wektoryzacja 4.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wydatki majątkowe – Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem. Zadanie w 2025 r. obejmuje kolejny etap wyrównania terenu cmentarza, kwota 50.000,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – w rozdziale tym zaplanowano wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wynosi 135.736,00 zł.) Wydatki ogółem to kwota 512.300,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki bieżące – na diety dla radnych zaplanowano kwotę 250.600,00 zł. Diety dla sołtysów 26.400,00 zł. Pozostała kwota 36.500,00 zł to szkolenia, koszty podróży krajowych oraz materiały związane z obsługą sesji i komisji problemowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki bieżące – koszty zostały ograniczone do niezbędnych, zapewniających właściwe funkcjonowanie urzędu wydatków, w tym: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe – 4.847.991,00 zł, pozostałe to: świadczenia na rzecz osób fizycznych, konserwacja centrali telefonicznej i zegara, szkolenia. Pozostałe wydatki to między innymi: zakup książek i prenumeraty, materiałów biurowych i dekoracyjnych, wymiana zniszczonego sprzętu biurowego, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odbiór ścieków, konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, usługi serwisowe, monitoring systemu alarmowego, opieka autorska nad systemem „Urząd.NT”, utrzymanie łącz internetowych, domen i stron, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi introligatorskie i renowacja ksiąg stanu cywilnego, ubezpieczenie mienia urzędu.

- wydatki majątkowe – zakup urządzeń serwerowych jest niezbędny do realizacji kolejnego etapu wdrożenia programów podatkowych i finansowych w UM w Zawadzkiem oraz przygotowaniem UM do elektronicznego

Zarządzania dokumentacją EZD – które wymusza na nas zmiana przepisów prawa w tym zakresie. Planowana wartość to kwota 200.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – zaplanowana kwota w wysokości 128.100,00 zł przeznaczona jest między innymi na promocję Gminy poprzez opracowanie materiałów promocyjnych, zakup nagród w ramach konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza. Zaplanowano wykonanie ogłoszeń promocyjnych, udział w konkursach związanych z promocją gminy Zawadzkie na zewnątrz. Organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – na składkę dla Związku Gmin Śląska Opolskiego, na składkę członkowską Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego oraz składkę na związek „Jedź z nami”, składka „Kraina Dinozaurów”, składka na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region”, zaplanowano łącznie kwotę 212.500,00 zł. Wynagrodzenie 8.000,00 zł członków komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki bieżące – zadanie z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

- wydatki bieżące - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, przyznana dotacja to 1.200,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz firm wykonujących zadania obronne w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

- wydatki bieżące – zaplanowana kwota 2.500,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

- wydatki bieżące- planuje się 5.000,00 zł na dofinansowanie policji (dodatkowe patrole).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę w wysokości 467.860,00 zł, w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne 99.500,00 zł, wypłaty ekwiwalentu za działania ratowniczo – gaśnicze członków OSP – 40.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 328.360,00 zł to remonty budynków remiz i naprawy samochodów pożarniczych, utrzymanie gotowości bojowej 3 jednostek OSP, ubezpieczenie mienia, połączenia telefoniczne, Internet i sms-y wysyłane z terminali, informujące członków OSP o alarmie, obowiązkowe okresowe badania lekarskie i badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, pozostałe usługi, przeglądy sam. pożarniczych i sprzętu, zapewnienie dostarczenia wody na cele przeciwpożarowe.
- wydatki majątkowe – doposażenie OSP, planowana kwota na 2025 rok to 10.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki bieżące – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 45.000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

- wydatki bieżące - zaplanowana kwota 300.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące - na terenie gminy działają ogółem 3 szkoły podstawowe, w tym: 1 szkoła o obwodzie dla miasta Zawadzkie i 2 szkoły podstawowe funkcjonujące w Żędowicach i w Kielczy. W roku szkolnym 2024/2025 do szkół podstawowych w gminie będzie uczęszczać łącznie 684 uczniów zgrupowanych w 36 oddziałach, z czego 323 uczniów w 19 oddziałach szkół zlokalizowanych na wsiach. Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydatki związane z zatrudnieniem pracowników generują największe koszty. Łącznie wydatki w tym rozdziale w placówkach zaplanowane zostały na kwotę **15 179 270 zł**, z czego na wynagrodzenia pracowników przeznaczone zostanie **12 967 060,00 zł**, co stanowi **85%** wydatków rozdziału. Pozostałe kwoty w wysokości **1 927 510,00 zł** przeznacza się na realizację pozostałych wydatków w ramach zadań statutowych oraz **252 700,00 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Razem plan na 2025 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PSP w Zawadzkim	7 586 000,00	6 536 900,00	1 040 600,00	8 500,00
PSP w Żędowicach	4 121 500,00	3 503 100,00	506 400,00	133 000,00
PSP w Kielczy	3 418 770,00	2 927 060,00	380 510,00	111 200,00
Razem	15 147 270,00	12 967 060,00	1 927 510,00	252 700,00

Ponadto w ramach rozdziału 80101 w § 3020 zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w § 4300 kwotę 12 000,00 jako wkład własny na realizację w szkołach projektu „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”, w § 4330 zaplanowano środki w wysokości 16 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z zapisów zawartego porozumienia pomiędzy gminą Zawadzkie i gminą Lasowice Wielkie w sprawie powierzenia gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie tj. wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela religii, wynikających z jego osobistego zaszeregowania i stosownych dodatków płacowych skalkulowanych w oparciu o regulamin wynagradzania przyjęty w gminie Lasowice Wielkie.

Paragraf	Plan na 2025 r.
3020	4 000,00
4300	12 000,00
4330	16 000,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące - sieć przedszkolna w gminie Zawadzkie obejmuje 4 przedszkola publiczne: 2 miejskie (w tym: 1 z oddziałem integracyjnym) i 2 na wsiach. Na dzień 30.09.2024 r. do przedszkoli uczęszcza łącznie 327 wychowanków zgrupowanych w 14 oddziałach wychowawczych. W przedszkolu niepublicznym Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk jest 55 wychowanków.

Wydatki w tym rozdziale w placówkach zaplanowane zostały na kwotę **10 941 181,00 zł**, z czego na wynagrodzenia pracowników przeznaczona zostanie kwota **7 847 190,00 zł**, co stanowi 72% wydatków rozdziału. Pozostałą kwotę w wysokości **1 653 800,00 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych **87 410,00 zł** oraz **298 781,00 zł** na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie”.

Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych przedszkolach

Wyszczególnienie	Razem plan na 2025 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
PP Nr 2 w Zawadzkiem	3 518 751,00	2 760 300,00	593 700,00	4 500,00	160 251,00
PP Nr 3 w Zawadzkiem	2 992 820,00	2 442 110,00	494 700,00	5 910,00	50 100,00
PP w Żędowicach	1 679 760,00	1 321 900,00	274 900,00	32 000,00	50 960,00
PP w Kielczy	1 695 850,00	1 322 880,00	290 500,00	45 000,00	37 470,00
Razem	9 887 181,00	7 847 190,00	1 653 800,00	87 410,00	298 781,00

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano w § 2540 kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk w Żędowicach, w § 3020 kwotę **4 000,00 zł** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz w § 4330 kwotę **50 000,00 zł** w celu zwrotu należności dokonywanej, przez gminę Zawadzkie gminom Krupski Młyn, Dobrodzień i Opole z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Paragraf	Plan na 2025 r.
2540	1 000 000,00
3020	4 000,00
4330	50 000,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na terenie gminy w 2025 roku będą funkcjonowały jak dotychczas, 3 świetlice szkolne zorganizowane przy każdej ze szkół podstawowych. Na realizację zadania gmina zaplanowała kwotę **574 935,00 zł**, z czego **531 640,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia i ich pochodne co stanowi 92 %, kwotę **17 115,00 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwotę **26 170,00 zł** na realizację pozostałych wydatków bieżących w rozdziale.

Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych świetlicach szkolnych

Wyszczególnienie	Razem plan na 2025 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PSP w Zawadzkiem	235 200,00	224 000,00	11 200,00	0,00
PSP w Żędowicach	139 330,00	126 130,00	6 000,00	7 200,00
PSP w Kielczy	200 405,00	181 520,00	8 970,00	9 915,00
Razem	574 935,00	531 650,00	26 170,00	17 115,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych wychowanków i uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych. Kwota 235.000,00 zł. Planuje się, że w roku 2025 z bezpłatnego transportu będą korzystać niepełnosprawni uczniowie z terenu gminy realizujący obowiązek szkolny lub nauki w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Zespole Szkół Specjalnych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy i uprawnieni niepełnosprawni uczniowie realizujący obowiązek nauki w szkołach ponadpodstawowych - Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia w Strzelcach Opolskich, Centrum Kształcenia Zawodowego, przewidziano także zwrot kosztów przewozu ucznia na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane w szkole specjalnej zlokalizowanej na terenie gminy Zawadzkie oraz niepełnosprawnych wychowanków Niepublicznego Przedszkola „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki przeznaczone na realizację zadania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji systemu doradztwa zawodowego w gminie. Nauczyciele kierowani są na formy doskonalenia zgodnie z zatwierdzonym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok budżetowy. Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi **112 981,00 zł**, z czego **72 460,00 zł** ujęto w budżetach szkół, a **40 521,00 zł** w budżetach przedszkoli.

Zestawienie planowanych przez szkoły i przedszkola kosztów w rozdziale 80146:

Wyszczególnienie (szkoła/placówka)	Plan na 2025 r.
PSP w Zawadzkiem	34 600,00
PSP w Żędowicach	20 660,00
PSP w Kielczy	17 200,00
Razem szkoły	72 460,00
PP Nr 2 w Zawadzkiem	15 220,00
PP Nr 3 w Zawadzkiem	12 100,00
PP w Żędowicach	4 300,00
	8 901,00
PP w Kielczy	(w tym 2 400,00 w ramach projektu pn. „Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie”)
Razem przedszkola	40 521,00
Razem rozdział 80146	112 981,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

We wszystkich szkołach podstawowych w 2025 funkcjonować będą stołówki szkolne. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **1.263.640,00 zł**, z czego **780 540,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu kuchennego tj. **62 %**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **2 200,00 zł**, natomiast na realizację pozostałych zadań uwzględniono w rozdziale kwotę **436 900,00 zł**.

Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych stołówkach szkolnych

Wyszczególnienie	Razem plan na 2025 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
PSP w Zawadzkiem	445 400,00	285 500,00	158 800,00	1 100,00
PSP w Żędowicach	331 690,00	195 290,00	136 000,00	400,00
PSP w Kielczy	442 550,00	299 750,00	142 100,00	700,00
Razem	1 219 640,00	780 540,00	436 900,00	2 200,00

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wydatki bieżące – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Zawadzkiem, w Przedszkolu Publicznym w Kielczy oraz w Akademii Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **582 630,00 zł**.

Wyszczególnienie	Razem plan na 2025 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacja
PP Nr 2 w Zawadzkiem	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
PP w Kielczy	25 630,00	24 130,00	1 500,00	0,00
Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Razem	582 630,00	431 130,00	1 500,00	150 000,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń w PSP Zawadzkie. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **68 887,00 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
PSP w Zawadzkiem	68 887,00	68 887,00
Razem	68 887,00	68 887,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano koszty osobowe związane z powołaniem Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Planuje się, że w roku 2025 wobec sześciu nauczycieli z terenu gminy Zawadzkie przeprowadzone zostanie stosowne postępowanie egzaminacyjne. Na opłacenie dwóch ekspertów uczestniczących w każdej z sześciu komisji zaplanowano wynagrodzenie w łącznej wysokości 3 600,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące – zaplanowano środki na zadania wynikające z programu o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości 334.000,00 zł na zadania wynikające z programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przewidziano kwotę 145.300,00 zł. Dotacja do Biblioteki i Kultury 40.000,00 zł. Wydatki pozostałe 92.700,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci – kontynuacja projektu partnerskiego „Bliżej Rodziny i Dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla kierownika i wychowawcy placówki, wydatki związane z ustanowieniem rodziny wspierającej oraz konsultacje psychologiczne w wysokości 56.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – dotację na wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe, połączonych z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy przewiduje się w wysokości -183.000,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na opłaty za pobyt w DPS 16 podopiecznych Gminy Zawadzkie na kwotę 790.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 7.560,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich, z zakresu pomocy społecznej polegającej na objęciu opieką mieszkańców gminy Zawadzkie z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego d/s ofiar przemocy, oraz spotkania zespołu interdyscyplinarnego. Na ten cel zaplanowano kwotę 19.500,00zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- wydatki bieżące – w 2025 r. zaplanowano 27.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tyt. wypłacanych zasiłków stałych. Dodatkowo zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, kwota zaplanowana do zwrotu do Wojewody Opolskiego to 300,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wys. 302.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz opłacenie wydatków za schronienie osób bezdomnych. Dodatkowo zaplanowano zwrot zasiłku okresowego z lat ubiegłych do Wojewody Opolskiego w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące – na podstawie art. 7 ust.1a Ustawy o dodatkach mieszkaniowych Kierownik Ośrodka został upoważniony do prowadzenia spraw związanych z zadaniem własnym gminy. Na 2025 r. zaplanowano na ten cel 214.000,00 zł. Na zwrot dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych zaplanowano 300,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wydatki bieżące – zaplanowano środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych kwotę 314.000,00 zł. Koszty pozostałe 5.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 2.378.197,00 zł zapewniają bieżące utrzymanie jednostki OPS. Są to wydatki związane z płacami wraz z pochodnymi oraz koszty niezbędne do funkcjonowania i wykonywania powierzonych zadań takie, jak:

- zakup niezbędnych materiałów biurowych,
- regulowanie należności za konserwację i naprawę sprzętu,
- regulowanie należności za zużycie energii cieplnej i elektrycznej,
- regulowanie opłat m.in. telekomunikacyjnych i pocztowych,
- regulowanie należności z tytułów wyjazdów służbowych pracowników,

- opłaty szkoleń pracowników,
- zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny w pomieszczeniach Ośrodka,
- wydatkowanie środków na rozwój i funkcjonowanie systemu informatycznego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące – w ramach rozdziału 85230 zaplanowano ogółem kwotę 126.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz w schroniskach, gdzie przebywają bezdomni z terenu naszej gminy. Koszty pozostałe 300,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – w ramach rozdziału 85295 zaplanowano kwotę 60.712,00 zł na realizację programu prac społeczno-użytecznych oraz koszty programu „Korpus Wsparcia Seniora”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące – w związku z zadaniem dotyczącym wypłaty pomocy materialnej dla uczniów, Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował w 2025 r. kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na wypłatę stypendiów dla osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy w w/w zakresie. Koszty pozostałe 350,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące – zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do zwrotu do Wojewody Opolskiego w kwocie 12.500,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany został do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. W 2025 roku zaplanowano na realizację zadań – 3.112.916,00 zł.

W ramach tego rozdziału Ośrodek ponosi takie wydatki jak:

- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe,”
- fundusz alimentacyjny,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- świadczenia rodzicielskie
- składki emerytalne -rentowe świadczeniobiorców,
- płace i pochodne od płac zatrudnionych pracowników,
- pozostałe wydatki niezbędne do realizacji świadczeń rodzinnych .

Dodatkowo zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do zwrotu do Wojewody Opolskiego w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny, wynagrodzenie z pochodnymi asystentów rodziny oraz koszty niezbędne do funkcjonowania i wykonywania powierzonych zadań 171.885,00 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – w związku z zadaniem gminy dotyczącym pieczy zastępczej w 2025 r. zaplanowano kwotę 216.000,00 zł tytułem dofinansowania pobytu dzieci w domach i rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- wydatki bieżące – w 2025 r. zaplanowano 23.350,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tyt. wypłacanych niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów. Pozostałe koszty 100,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- wydatki bieżące - na terenie gminy w 2025 roku będzie funkcjonował Żłobek Publiczny dysponujący 50 miejscami dla dzieci.

Na realizację zadania gmina zaplanowała kwotę **2.240.960,00** zł, z czego **1 887 300,00** zł na wynagrodzenia i ich pochodne, co stanowi 84 %, kwotę **1 500,00** zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę **302 000,00** zł na realizację pozostałych wydatków bieżących w rozdziale, a kwotę **50 160,00** zł na dofinansowanie utworzenia 5 miejsc w żłobku w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”.

Wyszczególnienie	Razem plan na 2025 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Żłobek Publiczny w Zawadzkiem	2 240 960,00	1 887 300,00	302 000,00	1 500,00	50 160,00
Razem	2 240 960,00	1 887 300,00	302 000,00	1 500,00	50 160,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące – na koszty PSZOK - przewiduje się kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – na zmiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych oraz wywóz nieczystości stałych z terenów niezamieszkałych należących do gminy Zawadzkie - przewiduje się kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni 487.050,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące – wydatki związane z programem „Czyste powietrze” kwota 26.900,00 zł.

- wydatki majątkowe – 80.000,00 zł. Zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące – umieszczenie zwierząt w schronisku 31.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg z terenu gminy, na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego, eksploatacja oświetlenia ulicznego przewiduje się kwotę 1.220.000,00 zł.

-wydatki majątkowe-

- Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej, planowana wartość 828.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 760.727,02 zł. Inwestycja obejmować będzie budowę systemów fotowoltaicznych wraz z magazynami energii i systemem zarządzania energią dla czterech wybranych budynków użyteczności publicznej tj. Hala Sportowa, PSP w Żędowicach, WCK w Kielczy, OSP w Kielczy.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawadzkie. Planowana wartość 350.000,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie 233.700,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, potwierdzone promesą wstępną. Planowany zakres prac do wykonania: wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, skwerów, parków, placów oraz pozostałych miejsc publicznych na oprawy typu LED na obwodach będących własnością gminy Zawadzkie. Wymianie podlegać będzie 123 opraw nieenergooszczędnych na nowe z możliwością zdalnego sterowania.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 14.500,00 zł dla zadań z zakresu: działań kontrolnych i badań, w związku z ochroną i korzystaniem ze środowiska lub naruszeniem jego stanu oraz koszty działań niezbędnych dla przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z prawem; przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące – działania związane z usuwaniem azbestu 10.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 366.110,74 zł. Są to koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, ubezpieczeniem mienia, zakupem koszy ulicznych, konserwacją urządzeń zabawowych, zakup środków czystości, dostawa wody, ciepła, energii elektrycznej, opłata za ścieki z targowiska, utrzymanie mogił Powstańców Śląskich, monitoring i jego utrzymanie, oraz inne prace związane z mieniem komunalnym. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, i ich transport. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kielczy i Żędowic (zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby sołectw).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wydatki bieżące – na umowę na wykonanie korony dożynkowej 2.500,00 zł, organizacja spotkań kulturalnych 14.000,00 zł. Dotacje na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego z Żędowic planuje się kwotę 20.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego z Kielczy planuje się kwotę 15.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – dotacja na utrzymanie instytucji kultury Biblioteka i Kultura – zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł. Dotacja wykorzystana będzie na: działalność kulturalną, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty telekomunikacyjne, zakup zbiorów bibliotecznych oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem obiektów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł, czynsz dzierżawny i najem zabytkowej chaty w Kielczy.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki bieżące – plan w wysokości 914.000,00 zł obejmuje koszty utrzymania obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące – przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń - na finansowanie lub dofinansowanie organizacji sportu dzieci i młodzieży w wysokości 215.000,00 zł, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie- wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Zawadzkie w wysokości 80.000,00 zł, jak również zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza w wysokości- 5.000,00 zł. Stypendia 5.100,00 zł.

Rozchody

Rozchody planuje się w wysokości **563.004,00 zł**:

- spłata pożyczki inwestycyjnej (umowa z dnia 14.10.2019 r.) zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkim – zwiększenie efektywności energetycznej" w wysokości **208.000,00 zł** (4 raty po 52.000,00 zł płatne na koniec każdego kwartału),
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zawadzkim na pokrycie deficytu w wysokości **230.004,00 zł** (12 rat po 19.167,00 zł płatne każdego miesiąca),
- spłata pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **125.000,00 zł**.

Materiały informacyjne do projektu Budżetu Gminy na 2025 rok

Struktura prognozowanych dochodów gminy na 2025 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem w roku 2025:	62 968 204,00
w tym:	
I. Dochody własne	55 630 731,48
Wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych	13 431 733,52
Wpływy z opłat: opłata skarbową, targowa, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływ z części opłaty za zezw. na sprzedaż nap. alkohol. w obrocie hurtowym, opłata za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie, wpływy z różnych opłat, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, opłata z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 722 300,00
Wpływy z podatku dochodowego:	
* od osób fizycznych (zamieszkałych na obszarze gminy)	24 245 915,90
* od osób prawnych (posiadających siedzibę na obszarze gminy)	12 156 132,58
Inne dochody, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z pozostałych odsetek, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwrot rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, z tytułu kosztów upomnień, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 712 810,00
Dochody majątkowe: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 361 839,48
II. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 830 723,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3 177 723,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	653 000,00
III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	321 385,00
IV. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 185 364,52

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 185 364,52

Udział procentowy do ogółu dochodów:

I. Dochody własne 88,35%

II. Dotacje celowe z budżetu państwa 6,08%

III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,51%

IV. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5,06%

Ogółem dochody: 100,00%

Wydatki ogółem w roku 2025 : 63 805 200,00

w tym :

I. Wydatki bieżące 58 421 000,00

Dział

010	rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00
020	leśnictwo	30 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
600	transport i łączność	1 997 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 997 000,00
630	turystyka	10 000,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
700	gospodarka mieszkaniowa	2 336 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 336 000,00
710	działalność usługowa	89 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	89 000,00
750	administracja publiczna	8 201 677,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 362 391,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 546 286,26
	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	
751	sądownictwa	2 248,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 248,00
752	obrona narodowa	3 700,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 700,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 360,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	106 500,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	372 860,00
757	obsługa długu publicznego	300 000,00
	wydatki na obsługę długu	300 000,00
758	różne rozliczenia	450 000,00
	rezerwy	450 000,00
801	oświata i wychowanie	28 962 124,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 925,00
	wynagrodzenia i pochodne	22 630 057,00
	dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 511 961,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 181,00
851	ochrona zdrowia	522 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	145 300,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	153 700,00
	dotacje na zadania bieżące	223 000,00
852	pomoc społeczna	4 245 869,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 235,44
	wynagrodzenia i pochodne	1 980 779,00
	dotacje na zadania bieżące	7 560,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 243 294,56
854	edukacyjna opieka wychowawcza	30 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	350,00
855	rodzina	5 790 711,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 726,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 549 779,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	601 046,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	50 160,00
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 560,74
	wynagrodzenia i pochodne	87 320,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 138 240,74
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 500,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 420 000,00
926	kultura fizyczna	1 219 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00
	wynagrodzenia i pochodne	94 000,00
	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	825 000,00

dotacje na zadania bieżące	295 000,00
II. Wydatki majątkowe	5 384 200,00
Udział procentowy do ogółu wydatków :	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,80 %
wynagrodzenia i pochodne	51,66 %
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	26,51 %
dotacje na zadania bieżące	4,87 %
wydatki na obsługę długu	0,47 %
rezerwy	0,71 %
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	0,55 %
wydatki majątkowe	8,44 %
Ogółem wydatki :	100 %