**ZARZĄDZENIE NR 198/XXXV/2025**
**RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2026 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Miejskiej w Zawadzkiem projekt budżetu na 2026 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zawadzkiego

**Michał Rytel**

Załącznik do zarządzenia Nr 198/XXXV/2025

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 13 listopada 2025 r.

**Uchwała Nr .....**
**Rady Miejskiej w Zawadzkiem**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 66.003.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące: 59.683.600,00 zł;

2) dochody majątkowe: 6.320.000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 67.403.600,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 59.683.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2) wydatki majątkowe 7.720.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.838.004,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 438.004,00 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 2026. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 106.789,66 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, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

**§ 14.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika

# Dochody budżetu gminy na 2026 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 33 000,00 |
| | | | 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 | 33 000,00 |
| | | | 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 częstotliwości | 33 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 079 410,00 |
| | | | 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 | 177 010,00 |
| | | | 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 | 94 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 902 400,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 400,00 |
| | | 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 | 800 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 142 024,02 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138 524,02 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 138 514,02 |
| | | 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) | 3 500,00 |
| | | | 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 | 1 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 221,00 |
| | | | 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 | 2 221,00 |
| | | | 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 | 2 221,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 981 746,98 |
| | | | 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 | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 150 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 220 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 81 300,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | 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 | 4 007 208,98 |
| | | | 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 | 3 310 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 165 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 78 200,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 008,98 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 310 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 375 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 270 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 35 417 438,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 586 479,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 830 959,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 026 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 3 026 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 026 020,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 267 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 744 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 251 800,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 492 800,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 523 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 523 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 899 588,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109 000,00 |
| | | | 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) | 109 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 281 000,00 |
| | | | 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) | 276 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 175 089,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 3 089,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 000,00 |
| | | | 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 | 110 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 103 000,00 |
| | | | 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) | 103 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 499,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 499,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 933 690,00 |
| | | | 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 | 50 190,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 079 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 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 | 3 010 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 28 500,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 826 190,00 |
| | | | 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 | 50 190,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 106 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 670 000,00 |
| | | 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 | 41 392,05 |
| | | 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 | 8 797,95 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 283 300,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 270 000,00 |
| | | | 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 | 270 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 300,00 |
| | | | 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 | 300,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 20 000,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **59 683 600,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 190,00 |
| **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 | 723 428,61 |
| | | | 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 | 723 428,61 |
| | | | 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 | 5 428,61 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 718 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 908 248,05 |
| | | | 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 | 1 908 248,05 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 908 248,05 |
| | | | 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 | 1 908 248,05 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 720 260,08 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 187 987,97 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 497 385,84 |
| | | | 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 | 1 497 385,84 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 497 385,84 |
| | | | 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 | 1 497 385,84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 497 385,84 |
| **majątkowe razem:** | | | | **6 320 000,00** |
| | | | 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 | 3 405 633,89 |
| **Ogółem:** | | | | **66 003 600,00** |
| | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | 3 455 823,89 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Załącznika

# Wydatki budżetu gminy na 2026 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | 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 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 500,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 879 219,59 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 219,59 | 3 659 219,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 579 219,59 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 219,59 | 3 659 219,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | 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 |
| | 63095 | | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 472 666,64 | 9 472 666,64 | 9 165 666,64 | 6 527 526,00 | 2 638 140,64 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 495 225,00 | 495 225,00 | 495 225,00 | 483 163,00 | 12 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 322 000,00 | 322 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 875 241,64 | 6 875 241,64 | 6 855 241,64 | 4 828 457,00 | 2 026 784,64 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 143 700,00 | 143 700,00 | 143 700,00 | 4 500,00 | 139 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 403 000,00 | 1 403 000,00 | 1 402 000,00 | 1 204 406,00 | 197 594,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 233 500,00 | 233 500,00 | 233 500,00 | 7 000,00 | 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 221,00 | 2 221,00 | 2 221,00 | 2 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 221,00 | 2 221,00 | 2 221,00 | 2 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 786 739,79 | 539 460,00 | 489 460,00 | 136 500,00 | 352 960,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 279,79 | 2 247 279,79 | 2 247 279,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 736 739,79 | 489 460,00 | 439 460,00 | 129 500,00 | 309 960,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 279,79 | 2 247 279,79 | 2 247 279,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 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 celowe | 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 | | | Oświata i wychowanie | 28 436 193,70 | 28 436 193,70 | 26 615 762,00 | 22 627 204,00 | 3 988 558,00 | 1 210 000,00 | 414 390,00 | 196 041,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 539 359,00 | 14 539 359,00 | 14 250 068,00 | 12 728 935,00 | 1 521 133,00 | 0,00 | 289 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 201 805,70 | 10 201 805,70 | 8 904 188,00 | 7 417 488,00 | 1 486 700,00 | 1 000 000,00 | 101 576,00 | 196 041,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 739 452,00 | 739 452,00 | 717 929,00 | 683 576,00 | 34 353,00 | 0,00 | 21 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 119 720,00 | 119 720,00 | 119 720,00 | 0,00 | 119 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 333 189,00 | 1 333 189,00 | 1 331 189,00 | 772 467,00 | 558 722,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 162 251,00 | 1 162 251,00 | 952 251,00 | 952 251,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 530,00 | 11 530,00 | 11 530,00 | 3 600,00 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 535 000,00 | 535 000,00 | 320 000,00 | 116 100,00 | 203 900,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 345 000,00 | 345 000,00 | 315 000,00 | 116 100,00 | 198 900,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 109 819,00 | 5 109 819,00 | 3 751 447,66 | 2 437 310,00 | 1 314 137,66 | 7 200,00 | 1 095 771,34 | 255 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 814 385,00 | 814 385,00 | 814 385,00 | 0,00 | 814 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 303 360,00 | 303 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 252 300,00 | 252 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 301 000,00 | 301 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 720 710,00 | 2 720 710,00 | 2 700 466,66 | 2 312 869,00 | 387 597,66 | 0,00 | 20 243,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 185 388,00 | 185 388,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 185 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 485 576,00 | 485 576,00 | 189 736,00 | 124 441,00 | 65 295,00 | 0,00 | 40 440,00 | 255 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 000,00 | 49 000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 49 000,00 | 49 000,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 350,00 | 20 350,00 | 350,00 | 50,00 | 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 350,00 | 20 350,00 | 350,00 | 50,00 | 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 135 900,00 | 6 135 900,00 | 3 502 833,00 | 2 808 184,00 | 694 649,00 | 0,00 | 2 582 907,00 | 50 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 172 566,00 | 3 172 566,00 | 590 659,00 | 545 343,00 | 45 316,00 | 0,00 | 2 581 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 202 935,00 | 202 935,00 | 202 935,00 | 185 641,00 | 17 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 322 022,00 | 322 022,00 | 322 022,00 | 0,00 | 322 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 398 277,00 | 2 398 277,00 | 2 347 117,00 | 2 077 200,00 | 269 917,00 | 0,00 | 1 000,00 | 50 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 207 190,28 | 2 393 689,66 | 2 391 689,66 | 8 400,00 | 2 383 289,66 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 500,62 | 1 813 500,62 | 1 576 195,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 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 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 452 500,00 | 452 500,00 | 452 500,00 | 0,00 | 452 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 77 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 8 400,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 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 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 288 290,28 | 514 789,66 | 512 789,66 | 0,00 | 512 789,66 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 500,62 | 1 773 500,62 | 1 576 195,62 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 65 000,00 | 3 000,00 | 62 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 85 000,00 | 85 000,00 | 55 000,00 | 3 000,00 | 52 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 325 800,00 | 1 325 800,00 | 984 000,00 | 100 000,00 | 884 000,00 | 330 000,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 974 000,00 | 974 000,00 | 974 000,00 | 94 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 351 800,00 | 351 800,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 330 000,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **67 403 600,00** | **59 683 600,00** | **51 097 229,96** | **34 766 495,00** | **16 330 734,96** | **3 254 200,00** | **4 530 568,34** | **501 601,70** | **0,00** | **300 000,00** | **7 720 000,00** | **7 720 000,00** | **3 823 475,41** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3 do Załącznika

**Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2026 r.**

*w złotych*

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wydatki na programy finansowane ze środków UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną | 2 339 219,59 | 2 339 219,59 | | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa łącznika ulicy Księdza Wajdy z ulicą 1 Maja w Żędowicach | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Torowej w Kielczy | 580 000,00 | 580 000,00 | | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa mostu drogowego nad kanałem hutniczym w ciągu drogi gminnej nr 105647O ul. Ziai w Żędowicach | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 105619O ulicy Paderewskiego w Zawadzkiem | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 600 | 60016 | Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105604O ulicy Zielonej w Zawadzkiem | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 754 | 75412 | Doposażenie OSP w celu zapobiegania zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu na terenie gminy Zawadzkie | 1 879 879,79 | 1 879 879,79 | 1 654 106,23 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75412 | Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych | 367 400,00 | 367 400,00 | 254 141,82 | | |
| 900 | 90005 | Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 900 | 90095 | Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Usług Wspólnych | 97 305,00 | 97 305,00 | | | |
| 900 | 90095 | Budżet obywatelski | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zawadzkiem obok Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem | 1 576 195,62 | 1 576 195,62 | 1 497 385,84 | | |
| **wydatki majątkowe** | | | **7 720 000,00** | **7 720 000,00** | **3 405 633,89** | **0,00** | **0,00** |
| **wydatki bieżące** | | | **59 683 600,00** | | | | |
| **Ogółem wydatki** | | | **67 403 600,00** | | | | |

Załącznik Nr 4 do Załącznika

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2026 r |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **1 838 004,00** |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 438 004,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 400 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **438 004,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 438 004,00 |

Załącznik Nr 5 do Załącznika

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki bieżące |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | 2010 | 138 514,02 | |
| 750 | 75011 | | | 138 514,02 |
| | | 4010 | | 106 938,00 |
| | | 4040 | | 9 090,00 |
| | | 4110 | | 19 643,54 |
| | | 4120 | | 2 842,48 |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 221,00 | |
| 751 | 75101 | | | 2 221,00 |
| | | 4010 | | 1 861,00 |
| | | 4110 | | 315,00 |
| | | 4120 | | 45,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | 3 089,00 | |
| | 85219 | | | 3 089,00 |
| | | 3110 | | 3 043,34 |
| | | 4210 | | 45,66 |
| 852 | 85295 | 2010 | 5 499,00 | |
| | 85295 | | | 5 499,00 |
| | | 4300 | | 5 499,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 010 200,00 | |
| 855 | 85502 | | | 3 010 200,00 |
| | | 3020 | | 600,00 |
| | | 3110 | | 2 565 707,00 |
| | | 4010 | | 81 836,00 |
| | | 4040 | | 7 000,00 |
| | | 4110 | | 340 513,00 |
| | | 4120 | | 2 376,00 |
| | | 4210 | | 3 000,00 |
| | | 4280 | | 500,00 |
| | | 4300 | | 3 900,00 |
| | | 4410 | | 600,00 |
| | | 4440 | | 3 068,00 |
| | | 4610 | | 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | | 600,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | 28 500,00 | |
| 855 | 85513 | | | 28 500,00 |
| | | 4130 | | 28 500,00 |
| | | | | |
| **Ogółem** | | | **3 188 023,02** | **3 188 023,02** |

Załącznik Nr 6 do Załącznika

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2026 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 |
| 1. | 630 | 63095 | 2360 | organizacja imprez turystycznych | | | 10 000,00 |
| 2. | 851 | 85195 | 2830 | wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy | | | 185 000,00 |
| 3. | 900 | 90005 | 6230 | wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie | | | 40 000,00 |
| 4. | 921 | 92105 | 2360 | pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 30 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży | | | 225 000,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie | | | 105 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | | | **595 000,00** |

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 | 1 450 000,00 | | |
| 2. | 851 | 85154 | 2800 | Biblioteka i Kultura | | | 30 000,00 |
| 3. | 852 | 85203 | 2310 | Gmina Strzelce Opolskie | | | 7 200,00 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne | 1 000 000,00 | | |
| 5. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole niepubliczne | 210 000,00 | | |
| 6. | 900 | 90095 | 2830 | Stowarzyszenia ogrodowe | | | 2 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | **2 660 000,00** | **0,00** | **39 200,00** |

Załącznik Nr 7 do Załącznika

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026**

**Sołectwo Kielcza**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---|---|---|---|
| 900 | 90095 | 4210 | 15 000,00 |
| | | 4300 | 18 394,83 |
| 921 | 92105 | 4300 | 20 000,00 |
| | | Ogółem | **53 394,83** |

**Sołectwo Żędowice**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---|---|---|---|
| 900 | 90095 | 4210 | 15 000,00 |
| | | 4220 | 3 394,83 |
| | | 4300 | 15 000,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | 20 000,00 |
| | | Ogółem | **53 394,83** |

Załącznik Nr 8 do Załącznika

Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2026

| 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 | 350 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 350 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 270 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 000,00 |
| RAZEM: | | | | 350 000,00 |

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2026

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 350 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 345 000,00 |
| RAZEM: | | | | 350 000,00 |

Załącznik Nr 9 do Załącznika

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2026

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 270 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 270 000,00 |
| RAZEM: | | | | 270 000,00 |

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2026

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 197 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| RAZEM: | | | | 270 000,00 |

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Zawadzkie na 2026 r.**

Przedłożony projekt budżetu gminy Zawadzkie na 2026 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 2025 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 33.000,00 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 Zawadzkiem 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 94.000,00 zł,
- 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 50.000,00; czynsze z tytułu mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 800.000,00 zł (administrowanie – w większej części spółka ZAW-KOM),
- pozostałe odsetki to kwota 20.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 52.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych to kwota 5.400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 58.000,00 zł.

**Dochody majątkowe:**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 5.428,61 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 718.000,00 zł. Przewiduje się sprzedaż nieruchomości gruntowych 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. 138.514,02 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 tytułu wynajmu pomieszczenia w siedzibie urzędu to kwota 1.500,00 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 2.221,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody majątkowe:
- zaplanowano wpływ dofinansowania w wysokości 1.908.248,05 zł, w ramach projektów pn.:
  - Doposażenie OSP w celu zapobiegania zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu na terenie gminy Zawadzkie. Dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 kwota 1.654.106,23 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.466.118,26 zł i Budżet Państwa 187.987,97 zł)
  - „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych". Wartość dofinansowania 254.141,82 zł, w ramach Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

**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 – 33.586.479 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – do projektu budżetu przyjęto kwotę zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów, tj. 1.830.959,00 zł,
- podatek od nieruchomości – skalkulowano na poziomie stawek, jakie będą obowiązywały w 2026 roku, mając na uwadze możliwość ściągnięcia zaległości podatkowych; do projektu planu budżetu przyjęto kwotę 12.110.000,00 zł (osoby prawne – 8.800.000,00 zł; osoby fizyczne – 3.310.000,00 zł),
- podatek rolny – zaplanowano w wysokości 169.500,00 zł,
- podatek leśny – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. 227.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – zaplanowano kwotę w wysokości 159.500,00 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 60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2025, tj. 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaplanowano kwotę 270.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 30.008,98 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. 314.000,00 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 80.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – zaplanowano w kwocie 7.300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano kwotę 82.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

- subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zaplanowana przez Ministra Finansów w kwocie 3.026.020,00 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 251.800,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu lub szkole zaplanowano w wysokości 1.015.800,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- wpływy z usług – zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, w tym: odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki z Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Zawadzkie (110.000,00 zł); odpłatność wnoszona 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 swoją 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. 666.000,00 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 - 109.000,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25.000,00; na zasiłki stałe - 276.000,00 zł; na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 147.000,00 zł; pomoc w zakresie dożywiania – 103.000,00 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 8.588,00 zł, w tym: działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.089,00 zł; pozostała działalność 5.499,00 zł.

**Dział 855 Rodzina**

- pozostałe odsetki - zaplanowano kwotę 8.000,00 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 10.000,00 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 3.038.700,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (3.010.200,00 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (28.500,00 zł),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (potrącenia gminy z tytułu wpłat komorniczych funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy) - zaplanowano kwotę 50.800,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku Publicznym 106.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – za pobyt dziecka w żłobku – 670.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 50.190,00 zł (dofinansowanie miejsc w żłobku).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wpływy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy zaplanowano w wysokości 10.000,00 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 (wpływy z różnych opłat) zaplanowano w wysokości 270.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – zaplanowano w wysokości 300,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – w wysokości 3.000,00 zł.

Dochody majątkowe

- na zadanie Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zawadzkiem obok Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, planowane jest w 2026 roku dofinansowanie ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027w wysokości 1.497.385,84 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł.

---

Nadmienia się, że w projekcie uchwały budżetowej na 2026 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 2026 r. przychody z tytułu zaciągniętego kredytu lub pożyczki w wysokości 1.400.000,00 zł.
Planuje się również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 438.004,00 zł.

**II. Prognoza wydatków**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące – planowana jest kontynuacja na terenie Gminy Zawadzkie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 300.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące – 920.000,00 zł, w tym: na zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za korzystanie ze środowiska (opłata środowiskowa -odprowadzanie wód z dróg), 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, remonty dróg.

- 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 2023-2026, 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 2026 rok to kwota 2.339.219,59 zł (dofinansowanie 2.190.937,50 zł, środki własne 148.282,09 zł).
- Przebudowa łącznika ulicy Księdza Wajdy z ulicą 1 Maja w Żędowicach, planowana wartość 500.000,00 zł.
- Przebudowa ulicy Torowej w Kielczy, planowana wartość 580.000,00 zł, zakres zadania obejmuje: wzmocnienie podbudowy jezdni, wyrównanie nawierzchni jezdni, wyrównanie pobocza.

- Przebudowa mostu drogowego nad kanałem hutniczym w ciągu drogi gminnej nr 1056470 ul. Ziai w Żędowicach, planowana wartość 100.000,00 zł. Zadanie obejmuje w roku 2026 wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej.
- Przebudowa drogi gminnej nr 105619O ulicy Paderewskiego w Zawadzkiem, planowana wartość 80.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.
- Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105604O ulicy Zielonej w Zawadzkiem, planowana wartość 60.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

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 – 210.000,00 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 – 1.785.000,00 zł to wydatki na remonty i administrowanie budynkami komunalnymi, na zaliczki przekazywane wspólnotom mieszkaniowym na utrzymanie części wspólnej nieruchomości, ubezpieczenie budynków komunalnych, odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych, eksploatacja budynków komunalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące –130.000,00 zł to wydatki na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie, przygotowanie materiałów geodezyjnych, sporządzenie planu ogólnego dla gminy.

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 138.514,02 zł.) Wydatki ogółem to kwota 495.225,00 zł.

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

- wydatki bieżące – na diety dla radnych, sołtysów zaplanowano kwotę 286.000,00 zł. Pozostała kwota 36.000,00 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 – 4.828.457,00 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, cieplną, wodę i odbiór ścieków, konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, usługi serwisowe, monitoring systemu alarmowego, opieka autorska nad systemem informatycznym, utrzymanie łącz internetowych, domen i stron, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi introligatorskie i renowacja ksiąg stanu cywilnego, ubezpieczenie mienia urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – zaplanowana kwota w wysokości 143.700,00 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 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – zaplanowana kwota w wysokości 1.403.000,00 zł, przeznaczona jest na wynagrodzenia 1.204.406,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 198.594,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 233.500,00 zł m.in. na składkę członkowską na rzecz Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego, składkę na związek „Jedź z nami", składka „Kraina Dinozaurów", składka na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region", wynagrodzenie 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 75281 - Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej
- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 10.000,00 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 489.460,00 zł, w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne , wypłaty ekwiwalentu za działania ratowniczo – gaśnicze członków OSP, 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 w celu zapobiegania zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu na terenie gminy Zawadzkie. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Żędowice oraz zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Kielcza. Dofinansowanie 1.654.106,23 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa) Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, środki własne 225.773,56 zł.
  - Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. Liderem projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Za jego realizację odpowiadać będzie Odział Wojewódzki ZOSPRP Województwa Opolskiego. W ramach projektu zostanie zakupiony samochód lekki dla OSP Zawadzkie. Dofinansowanie 254.141,82 zł (Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027), środki własne 113.258,18 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 w mieście Zawadzkie, 1 szkoła podstawowa funkcjonująca w Żędowicach i 1 szkoła podstawowa funkcjonująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kielczy.

W roku szkolnym 2025/2026 do szkół podstawowych w gminie będzie uczęszczać łącznie 689 uczniów zgrupowanych w 35 oddziałach, z czego 329 uczniów w 19 oddziałach szkół zlokalizowanych na wsiach. Łącznie wydatki w tym rozdziale w placówkach zaplanowane zostały na kwotę **14 523 359,00 zł**, z czego na wynagrodzenia pracowników przeznaczone zostanie **12 728 935,00** zł, co stanowi **87,7 %** wydatków rozdziału. Pozostałe kwoty w wysokości **1 509 133,00 zł** przeznacza się na realizację pozostałych wydatków w ramach zadań statutowych oraz **285 291,00** zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

*Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych szkołach podstawowych*

| Wyszczególnienie | Razem plan na 2026 r. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|---|---|---|---|---|
| PSP w Zawadzkiem | 7 042 223,00 | 6 198 000,00 | 835 723,00 | 8 500,00 |
| PSP w Żędowicach | 4 013 900,00 | 3 527 000,00 | 345 100,00 | 141 800,00 |
| ZSP w Kielczy | 3 467 236,00 | 3 003 935,00 | 328 310,00 | 134 991,00 |
| **Razem** | **14 523 359,00** | **12 728 935,00** | **1 509 133,00** | **285 291,00** |

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”.

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, w tym jedno w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Na dzień 30.09.2025 r. do przedszkoli uczęszcza łącznie 315 wychowanków zgrupowanych w 14 oddziałach wychowawczych. W przedszkolu niepublicznym Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk zarejestrowanych jest 55 wychowanków.

Wydatki w tym rozdziale w placówkach zaplanowane zostały na kwotę **9 147 805,70 zł**, z czego na wynagrodzenia pracowników przeznaczone zostanie **7 417 488,00 zł,** co stanowi **81,1 %** wydatków rozdziału. Pozostałą kwotę w wysokości **1 436 700,00 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych **97 576,00 zł oraz 196 041,70 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 2026 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 | 3 166 323,33 | 2 532 224,00 | 571 460,00 | 5 000,00 | 57 639,33 |
| PP Nr 3 w Zawadzkiem | 2 898 683,51 | 2 342 000,00 | 482 000,00 | 5 260,00 | 69 423,51 |
| PP w Żędowicach | 1 593 750,33 | 1 272 730,00 | 249 900,00 | 40 000,00 | 31 120,33 |
| ZSP w Kielczy | 1 489 048,53 | 1 270 534,00 | 133 340,00 | 47 316,00 | 37 858,53 |
| **Razem** | **9 147 805,70** | **7 417 488,00** | **1 436 700,00** | **97 576,00** | **196 041,70** |

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 Opolez tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące- na terenie gminy w 2026 roku będą funkcjonowały jak dotychczas, 3 świetlice szkolne zorganizowane przy każdej ze szkół podstawowych. Na realizację zadania gmina zaplanowała kwotę **739 452,00** zł, z czego **683 576,00** zł zaplanowano na wynagrodzenia i ich pochodne co stanowi 92,4 %, kwotę **21 523,00** zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwotę **34 353,00** zł na realizację pozostałych wydatków bieżących w rozdziale.

*Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych świetlicach szkolnych:*

| Wyszczególnienie | Razem plan na 2026 r. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|---|---|---|---|---|
| PSP w Zawadzkiem | 246 585,00 | 231 200,00 | 15 385,00 | 0,00 |
| PSP w Żędowicach | 279 880,00 | 258 630,00 | 10 000,00 | 11 250,00 |
| ZSP w Kielczy | 212 987,00 | 193 746,00 | 8 968,00 | 10 273,00 |
| **Razem** | **739 452,00** | **683 576,00** | **34 353,00** | **21 523,00** |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

-wydatki bieżące - w rozdziale 80113 zaplanowano wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych wychowanków i uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych. Planuje się, że w roku 2026 z bezpłatnego transportu będą korzystać niepełnosprawni uczniowie z terenu gminy realizujący obowiązek szkolny lub nauki w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem oraz Zespole Szkół Specjalnych „Ósemka" w Strzelcach Opolskich i niepełnosprawni uczniowie realizujący obowiązek nauki w szkołach ponadpodstawowych - Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia w Strzelcach Opolskich oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Ponadto, przewidziano zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnych wychowanków Niepublicznego Przedszkola „Dobry Start" w Strzelcach Opolskich zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie. Wobec powyższego na realizację w/w zadania w 2026 r. zaplanowano kwotę 260.000.000 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-wydatki bieżące- 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 **119 720,00 zł**, z czego **78 850,00 zł** ujęto w budżetach szkół, a **40 870,00 zł** w budżetach przedszkoli.

*Zestawienie planowanych przez szkoły i przedszkola kosztów w rozdziale 80146:*

| Wyszczególnienie (szkoła/placówka) | Plan na 2026 r. |
|---|---|
| PSP w Zawadzkiem | 35 040,00 |
| PSP w Żędowicach | 25 340,00 |
| ZSP w Kielczy | 18 470,00 |
| ***Razem szkoły*** | **78 850,00** |
| PP Nr 2 w Zawadzkiem | 18 300,00 |
| PP Nr 3 w Zawadzkiem | 11 776,00 |
| PP w Żędowicach | 5 100,00 |
| ZSP w Kielczy | 5 694,00 |
| ***Razem przedszkola*** | **40 870,00** |
| **Razem rozdział 80146** | **119 720,00** |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

-wydatki bieżące- we wszystkich szkołach podstawowych w 2026 funkcjonować będą stołówki szkolne. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **1 333 189** zł, z czego **772 467,00** zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu kuchennego tj. 57,9 **%**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **2 000,00** zł, natomiast na realizację pozostałych zadań uwzględniono w rozdziale kwotę **558 722,00 zł.**

*Zestawienie projektu wydatków w rozdziale w poszczególnych stołówkach szkolnych:*

| Wyszczególnienie | Razem plan na 2026 r. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|---|---|---|---|---|
| PSP w Zawadzkiem | 419 278,00 | 254 088,00 | 164 190,00 | 1 000,00 |
| PSP w Żędowicach | 330 420,00 | 197 520,00 | 132 500,00 | 400,00 |
| ZSP w Kielczy | 583 491,00 | 320 859,00 | 262 032,00 | 600,00 |
| **Razem** | **1 333 189,00** | **772 467,00** | **558 722,00** | **2 000,00** |

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, oraz w Akademii Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 162 251,00 zł.

| Wyszczególnienie | Razem plan na 2026 r. | Wynagrodze-nia i składki od nich naliczane | Świadcze-nia na rzecz osób fizycznych | Dotacja |
|---|---|---|---|---|
| PP Nr 2 w Zawadzkiem | 952 251,00 | 952 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| **Razem** | **1 162 251,00** | **952 251,00** | **0,00** | **210 000,00** |

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

-wydatki bieżące- w rozdziale 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 2026 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, natomiast na realizację pozostałych zadań zaplanowano kwotę 7.930,00 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 276.600,00 zł na zadania wynikające z programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dotacja do Biblioteki i Kultury 30.000,00 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 konsultacje psychologiczne w wysokości 38.400,00 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 -185.000,00 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 814.385,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 7.200,00 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 12.600,00 zł.

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 2026 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 1.360,00 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. W 2026 r. zaplanowano na ten cel 252.000,00 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 296.000,00 zł. Koszty pozostałe 5.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 2.720.710,00 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 185.088,00 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 485.576,00 zł na realizację następujących programów:

- Program „PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE”

W związku z współpracą ze Starostą Powiatu Strzeleckiego w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, OPS w Zawadzkiem zaplanował środki na program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu naszej gminy. W tym zakresie wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń za wykonywaną pracę oraz szkolenie BHP, zakup wody pitnej dla osób objętych programem, rękawiczek ochronnych oraz zakup pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji zadania (min. paliwo, olej do kosiarki, przeglądy i naprawy używanego sprzętu).
Zgodnie z porozumieniem PUP w Strzelcach Op. refunduje 60% wydanych środków na wynagrodzenia dla osób aktywizowanych.

- Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – MODUŁ II”

W celu zapewnienia dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, które mają problemy z samodzielnym

funkcjonowaniem ze wzg. na stan zdrowia, OPS w Zawadzkiem zaplanował środki na pokrycie kosztów abonamentu teleopasek. W gminie Zawadzkie dla naszych mieszkańców zakupiono dotychczas 50 takich opasek. Opaski zostały zakupione w latach poprzednich ze środków rządowego programu. Jeżeli będzie taka możliwość w przyszłym roku Ośrodek będzie wnioskował o dofinansowanie zadania ze środków rządowych.

- Projekt „NIE SAMI DZIELNI"

W ramach projektu ośrodek zrealizuje kilka zadań:

1. Remont kapitalny lokalu na potrzeby utworzenia mieszkania dla osoby niesamodzielnej
2. Wyposażenie mieszkania w niezbędne meble, łóżka, sprzęt gospodarstwa
3. Wynagrodzenie opiekuna mieszkania
4. Usługa typu door-to-door – transport indywidualny dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Zawadzkie, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub izolacją od środowiska lokalnego (katalog obejmuje min. transport do placówek służby zdrowia, załatwienie spraw w urzędach)
5. Koszt świadczenia usługi door-to-door – wynagrodzenie kierowcy
6. Rozwój usług społecznych na terenie gminy – wynagrodzenie dla opiekunki świadczącej pomoc w postaci usług opiekuńczych osób starszych, samotnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt będzie finansowany ze środków zewnętrznych do 31 maja 2026 r., a od 1 czerwca 2026 r. Ośrodek zobowiązany jest realizować trwałość projektu ze środków gminnych.
Do pozostałych wydatków w zakresie projektu należą min. :
- dopłata do wynagrodzeń personelu projektu tj. kierowcy i opiekunki (ze względu na coroczny wzrost najniższego wynagrodzenia) wraz z wszelkimi kosztami zatrudnienia tj opłaty na PPK, odpisu na ZFŚS, zakup ekwiwalentu na odzież ochronną, pranie odzieży roboczej, a także wydatków związanych z utrzymaniem zakupionego w 2025 r. samochodu na potrzeby usługi door-to-door i samej usługi: min. ubezpieczenie samochodu, paliwo, olej, płyn do spryskiwaczy, myjnia, serwis auta służbowego.

Rozdział 85395– Pozostała działalność

- wydatki bieżące – w związku z kontynuacją realizacji zadania Gminy dot. pomocy obywatelom Ukrainy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem zaplanował na 2026 r. pomoc obligatoryjną w zakresie świadczeń rodzinnych, opłacenia posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, wypłat stypendiów szkolnych, a także pomocy finansowej dla rodzin w zakresie zasiłków okresowych oraz świadczeń rzeczowych. Planowana kwota to 49.000,00 zł.

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 2026 r. kwotę 20.000,00 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 11.500,00 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 2026 roku zaplanowano na realizację zadań – 3.160.566,00 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 12.000,00 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 202.935,00 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące – w związku z zadaniem gminy dotyczącym pieczy zastępczej w 2026 r. zaplanowano kwotę 322.022,00 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 2026 r. zaplanowano 28.500,00 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 2026 roku będzie funkcjonował Żłobek Publiczny dysponujący 50 miejscami dla dzieci.

Na realizację zadania gmina zaplanowała kwotę **2 398 277,00** zł, z czego: **2 077 200,00 zł** na wynagrodzenia i ich pochodne, co stanowi 86,6 % wydatków, kwotę **1 000,00 z**ł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę **269 917,00 zł** na realizację pozostałych wydatków bieżących, a kwotę **50 160,00** zł na dofinansowanie utrzymania utworzonych 5 miejsc w żłobku w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”.

| Jednostka | Razem plan na 2026 r. | Wynagrodze-nia 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 | 2 398 277,00 | 2 077 200,00 | 269 917,00 | 1 000,00 | 50 160,00 |
| **Razem** | **2 398 277,00** | **2 077 200,00** | **269 917,00** | **1 000,00** | **50 160,00** |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące –w związku z utrzymaniem PSZOK - przewiduje się kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące – na zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych oraz wywóz nieczystości stałych z terenów niezamieszkałych należących do gminy Zawadzkie - przewiduje się kwotę 65.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – urządzanie i utrzymanie terenów zieleni 452.500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące – wydatki związane z programem „Czyste powietrze" kwota 37.900,00 zł.

- wydatki majątkowe – 40.000,00 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, przewiduje się kwotę 1.250.000,00 zł.

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

- wydatki bieżące –zaplanowano kwotę 17.500,00 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 15.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 514.789,66 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).
- wydatki majątkowe:
  - Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Usług Wspólnych, planowana wartość 97.305,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.
  - Wykonanie zadania w ramach Budżetu obywatelskiego, planowana wartość 100.000,00 zł.
  - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zawadzkiem obok Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. Koszty ogółem 5.253.985,41 zł. Z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 gmina Zawadzkie otrzyma na to zadanie dofinansowanie w wysokości 4.991.286,13 zł. Planowana wartość w 2026 roku to kwota 1.576.195,62 zł, w tym dofinansowanie 1.497.385,84 zł, środki własne 78.809,78 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł m.in. na umowę na wykonanie korony dożynkowej, organizacja spotkań. Dotacje na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego z Żędowic planuje się kwotę 20.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego z Kielczy planuje się kwotę 20.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące – dotacja na utrzymanie instytucji kultury Biblioteka i Kultura – zaplanowano kwotę 1.450.000,00 zł. Dotacja wykorzystana będzie na: działalność kulturalną, wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

na zakup energii elektrycznej i cieplnej, 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 974.000,00 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 225.000,00 zł, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie-wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Zawadzkie w wysokości 105.000,00 zł, oraz pozostałe wydatki 21.800,00 zł, takie jak zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza, stypendia, itp.

**Rozchody**

Rozchody planuje się w wysokości **438.004,00 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 Zawadzkiem – 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 Zawadzkiem na pokrycie deficytu w wysokości **230.004,00 zł** (12 rat po 19.167,00 zł płatne każdego miesiąca).

**Materiały informacyjne do projektu Budżetu Gminy na 2026 rok**

Struktura prognozowanych dochodów gminy na 2025 rok przedstawia się następująco:

| | |
|---|---|
| **Dochody ogółem w roku 2026:** | **66 003 600,00** |
| w tym: | |
| **I. Dochody własne** | **53 476 795,59** |
| 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 | 13 070 000,00 |
| Wpływy z opłat: opłata skarbowa, targowa, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływ z części opłaty za zezw. na sprzedaż nap. alkohol. w obrocie hurtowym, opłata za trwały 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 | 2 855 618,98 |
| Wpływy z podatku dochodowego: | |
| * od osób fizycznych (zamieszkałych na obszarze gminy) | 33 586 479,00 |
| * od osób prawnych (posiadających siedzibę na obszarze gminy) | 1 830 959,00 |
| 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, wpływy z tytułu opłat i kosztóe sądowych | 1 410 310,00 |
| 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 | 723 428,61 |
| **II. Dotacje celowe z budżetu państwa** | **3 854 023,02** |

| | |
|---|---|
| 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 | 3 188 023,02 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 666 000,00 |
| **III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** | **3 455 823,89** |
| **IV. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** | **2 190 937,50** |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 2 190 937,50 |
| **V. Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **3 026 020,00** |

Udział procentowy do ogółu dochodów:

| | |
|---|---|
| **I. Dochody własne** | 81,02% |
| **II. Dotacje celowe z budżetu państwa** | 5,84% |
| **III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** | 5,24% |
| **IV. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** | 3,32% |
| **V. Subwencje ogólne z budżetu państwa** | 4,58% |
| **Ogółem dochody:** | **100,00%** |

**Wydatki ogółem w roku 2026 : 67 403 600,00**

w tym :

**I. Wydatki bieżące 59 683 600,00**

| Dział | | |
|---|---|---|
| 010 | rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3 500,00 |
| 600 | transport i łączność | 1 220 000,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1 220 000,00 |
| 630 | turystyka | 10 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 |
| 700 | gospodarka mieszkaniowa | 1 995 000,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1 995 000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 710 | działalność usługowa | 130 000,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 130 000,00 |
| 750 | administracja publiczna | 9 472 666,64 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 307 000,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 6 527 526,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2 638 140,64 |
| 751 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 221,00 |
| | wynagrodzenia i | 2 221,00 |
| 752 | obrona narodowa | 10 000,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000,00 |
| 754 | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 539 460,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 136 500,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 352 960,00 |
| 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 | 28 436 193,70 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 414 390,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 22 627 204,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 210 000,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3 988 558,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 196 041,70 |
| 851 | ochrona zdrowa | 535 000,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 116 100,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 203 900,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 215 000,00 |
| 852 | pomoc społeczna | 5 109 819,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 095 771,34 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 2 437 310,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 7 200,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 255 400,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1 314 137,66 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 700,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 300,00 |
| 854 | edukacyjna opieka wychowawcza | 20 350,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 300,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 50,00 |
| 855 | rodzina | 6 135 900,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 582 907,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 2 808 184,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 694 649,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 50 160,00 |
| 900 | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 393 689,66 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 8 400,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2 383 289,66 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 |
| 921 | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 545 000,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 3 000,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 62 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 480 000,00 |
| 926 | kultura fizyczna | 1 325 800,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 100 000,00 |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 884 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 330 000,00 |
| | II. Wydatki majątkowe | **7 720 000,00** |
| | Udział procentowy do ogółu wydatków : | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6,72 % |
| | wynagrodzenia i pochodne | 51,58 % |
| | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 23,56 % |
| | dotacje na zadania bieżące | 4,83 % |
| | wydatki na obsługę długu | 0,45 % |
| | rezerwy | 0,67 % |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,74 % |
| | wydatki majątkowe | 11,45 % |
| | **Ogółem wydatki :** | **100 %** |