

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/.../25
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 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 ze zm.^[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 130 182 190,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 125 015 243,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 166 947,00 zł;
- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 133 997 750,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 115 392 080,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 90 414 262,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 644 622,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31 769 640,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 13 759 497,00 zł:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych 7 453 417,00 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 306 080,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 838 321,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 120 000,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 260 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 605 670,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje 16 776 678,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 8 840 025,00 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne 530 650,00 zł,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 zł,
 - d) dotacje inwestycyjne 298 342,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 238 342,00 zł; - jak w Załączniku nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 3 815 560,00 zł zostanie pokryty przychodami wskazanymi w Załączniku nr 3. **§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7 168 056,62 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 352 496,62 zł; - jak w Załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 550 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 300 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9 000 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 657 036,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 73 000,00 zł oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 584 036,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.^[2]) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 28 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 511 930,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7 152 490,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 477 506,55 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2026 roku, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 149 246,65 zł stanowiącą Fundusz Sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do:

- 1) zaciągania kredytu na zadania inwestycyjne 5 000 000,00 zł i sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

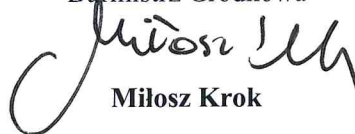
§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Grodkowa do:

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Grodkowa



Miłosz Krok

^[1] Dz. U. z 2024 r. poz. 854, Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301

^[2] Dz. U. z 2024 r. poz. 1940, Dz. U. z 2025 r. poz. 1080

Dochody budżetu gminy na 2026 r.

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 210,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 210,00
600		Transport i łączność	979 772,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłata za zajęcie pasa drogowego	192 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	787 752,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 972 660,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 910 140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 220,00
710		Działalność usługowa	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
750		Administracja publiczna	360 474,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 340,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	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	358 064,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 770,00
	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	3 770,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 310,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00

	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 516 048,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 612 490,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 603 318,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	137 036,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 995 630,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 138 570,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	193 710,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	897 520,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	528 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	22 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udzielanie ślubu poza lokalem	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 374,00
758		Różne rozliczenia	10 729 038,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki	261 700,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 407 338,00
801		Oświata i wychowanie	366 379,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 116,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 060,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Olszanka i Głucholazy - Przedszkola w Gminie Grodków	115 500,00
851		Ochrona zdrowia	520 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
852		Pomoc społeczna	3 148 923,00
	0830	Wpływy z usług	334 028,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
	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	1 963 372,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	824 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 523,00
855		Rodzina	8 636 024,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Żłobek Publiczny	5,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00
	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	8 152 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 479,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 614 545,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	6 511 930,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 515,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Czyste Powietrze" porozumienie na 2025-2026	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 589,35
	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, zadanie: Remont świetlicy w Głębocku	96 589,35
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926		Kultura fizyczna	7 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
Razem dochody bieżące (1+2+3)			125 015 243,00
	w tym:		-
	1.	dochody własne (1.1.+1.2.+1.3.)	101 984 857,10

1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 612 490,00
1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 603 318,00
1.3.	pozostałe dochody bieżące	41 769 049,10
	w tym:	-
1.3.1.	podatek od nieruchomości	23 995 630,00
2.	subwencje z budżetu państwa i rezerwa na uzupełnienie dochodów	10 407 338,00
3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 623 047,90
	w tym:	-
3.1.	dotacje na zadania zlecone	10 477 506,55
3.2.	dotacje na zadania powierzone	25 000,00
3.3.	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 085 700,00
3.4.	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	115 500,00
3.5.	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	919 341,35
	z tego:	-
3.5.1.	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 589,35

Tabela 2. Dochody majątkowe

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 638 106,67
	6258	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, zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków	1 638 106,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00
750		Administracja publiczna	50,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
758		Różne rozliczenia	91 800,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki	91 800,00
801		Oświata i wychowanie	870,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870,00
852		Pomoc społeczna	767 112,52
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Przebudowa dawnego budynku laboratorium na Dzienny Dom Pobytu - GROPS	767 112,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 007,81

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie	1 289 007,81
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie: Zagospodarowanie terenu rynku w Grodkowie - budowa małej architektury w miejscu publicznym	300 000,00
Razem dochody majątkowe (1+2+3)			5 166 947,00
	w tym:		-
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	1 060 920,00
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 086 027,00
	2.1.	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 056 120,33
	2.2.	środki na pozostałe projekty	300 000,00
	2.3.	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	91 800,00
	2.4.	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - RPO WO na lata 2014-2020, zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków	1 638 106,67
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00

Tabela 3. Dochody budżetu

w złotych

Dochody bieżące		125 015 243,00
Dochody majątkowe		5 166 947,00
Dochody ogółem		130 182 190,00
	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	3 790 816,35

Wydatki budżetu gminy na 2026 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:									
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	207 730,00	207 730,00	0,00	207 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	82 930,00	82 930,00	0,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 981 145,00	1 981 145,00	0,00	1 981 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 052 145,00	1 052 145,00	0,00	1 052 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 724 540,00	3 724 540,00	0,00	3 724 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 540,00	854 540,00	0,00	854 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	166 860,00	166 860,00	6 300,00	160 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	6 300,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	86 860,00	86 860,00	0,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 301 808,00	13 316 428,00	10 668 769,00	2 647 659,00	143 380,00	143 380,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	358 064,55	358 064,55	358 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	143 380,00	0,00	0,00	0,00	143 380,00	143 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 980,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	379 980,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 662 914,45	10 617 334,45	8 722 804,45	1 894 530,00	0,00	0,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 940,00	338 940,00	0,00	338 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 682 383,00	1 681 183,00	1 420 900,00	260 283,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	731 146,00	315 906,00	167 000,00	148 906,00	0,00	0,00	0,00	415 240,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 770,00	3 770,00	3 587,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 770,00	3 770,00	3 587,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 628 410,00	1 543 444,00	897 750,00	645 694,00	0,00	0,00	0,00	84 966,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	670 920,00	600 920,00	92 320,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	927 490,00	912 524,00	805 430,00	107 094,00	0,00	0,00	0,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
758		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 747 716,00	46 157 704,00	40 724 794,00	5 432 910,00	4 625 160,00	121 080,00	4 504 080,00	964 852,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 127 185,00	25 747 023,00	22 639 628,00	3 107 395,00	2 925 360,00	0,00	2 925 360,00	454 802,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 801 256,00	1 733 549,00	1 656 021,00	77 528,00	0,00	0,00	0,00	67 707,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 035 400,00	7 561 893,00	6 476 827,00	1 085 066,00	1 416 120,00	121 080,00	1 295 040,00	57 387,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 359 803,00	3 313 158,00	3 193 040,00	120 118,00	0,00	0,00	0,00	46 645,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 342 688,00	2 335 588,00	1 539 100,00	796 488,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 443,00	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	1 742 016,00	1 713 503,00	1 648 200,00	65 303,00	0,00	0,00	0,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 096 325,00	3 714 390,00	3 559 278,00	155 112,00	283 680,00	0,00	283 680,00	98 255,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	12 700,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 222 036,00	927 036,00	340 131,00	586 905,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 036,00	424 036,00	340 131,00	83 905,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	565 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 591 725,00	5 650 070,00	2 986 871,00	2 663 199,00	0,00	0,00	0,00	1 941 655,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 265 328,00	1 265 328,00	841 365,00	423 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	51 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 690,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	273 690,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	257 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 225,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	494 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 343 940,00	2 327 898,00	2 024 225,00	303 673,00	0,00	0,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	228 842,00	228 344,00	121 281,00	107 063,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 386,00	97 383,00	93 712,00	3 671,00	45 000,00	0,00	45 000,00	96 003,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 071,00	97 383,00	93 712,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 006 615,00	4 007 770,00	2 414 718,00	1 593 052,00	90 000,00	0,00	90 000,00	6 908 845,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 081 900,00	1 336 730,00	1 203 180,00	133 550,00	0,00	0,00	0,00	6 745 170,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 726,00	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	213 727,00	212 727,00	199 907,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 316 196,00	1 316 196,00	0,00	1 316 196,00	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	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 187 666,00	1 096 391,00	1 005 905,00	90 486,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 387 622,00	11 387 622,00	507 990,00	10 879 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 515,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 152 490,00	7 152 490,00	446 840,00	6 705 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	28 650,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 487 600,00	1 487 600,00	0,00	1 487 600,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	854 017,00	854 017,00	32 500,00	821 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 888 307,00	510 200,00	0,00	510 200,00	5 258 107,00	5 001 107,00	257 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 200,00	500 200,00	0,00	500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 131 439,00	0,00	0,00	0,00	3 131 439,00	3 131 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 869 668,00	0,00	0,00	0,00	1 869 668,00	1 869 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 412 410,00	144 560,00	0,00	144 560,00	3 267 850,00	2 167 850,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	697 090,00	144 560,00	0,00	144 560,00	552 530,00	552 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 715 320,00	0,00	0,00	0,00	2 715 320,00	1 615 320,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące			115 392 080,00	90 414 262,00	58 644 622,00	31 769 640,00	13 759 497,00	7 453 417,00	6 306 080,00	10 838 321,00	120 000,00	0,00	260 000,00

Tabela 1.1. Realizacja wydatków bieżących dofinansowanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2025 r.	Nakłady planowane na 2026 r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje/ fundusze celowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92178	Remont świetlicy wiejskiej w Głębocku	Remont świetlicy wiejskiej w Głębocku	2025/2026	120 000,00	0,00	120 000,00	23 410,65	96 589,35	Wniosek na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Głębocku złożony o dofinansowanie Priorytet 13 FEO
Razem wydatki na zadanie						120 000,00	0,00	120 000,00	23 410,65	96 589,35	-

Tabela 2. Wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia się:								
				Wydatki na inwestycje	w tym:	Wydatki na zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 739 000,00	1 691 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	40 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	40 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	400 000,00	310 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 000,00	403 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 590 689,00	6 590 689,00	6 520 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	6 590 689,00	6 590 689,00	6 520 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	932 486,00	932 486,00	932 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	932 486,00	932 486,00	932 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 391 120,00	4 347 120,00	1 386 850,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 876 361,00	1 876 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 514 759,00	2 470 759,00	1 386 850,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 678,00	1 390 836,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	298 342,00	238 342,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 336,00	310 836,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 342,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 342,00	238 342,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	599 197,00	568 047,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	599 197,00	568 047,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			18 605 670,00	16 776 678,00	8 840 025,00	530 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00	298 342,00	238 342,00	0,00

Tabela 3. Wydatki budżetu

w złotych

Wydatki bieżące, w tym:		115 392 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:		18 605 670,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 078 367,00
Wydatki ogółem, w tym:		133 997 750,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 198 367,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/ /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody gminy

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Dochody budżetu, w tym:	-	130 182 190,00
	bieżące	-	125 015 243,00
	majątkowe	-	5 166 947,00
II	Wydatki budżetu, w tym:	-	133 997 750,00
	bieżące	-	115 392 080,00
	majątkowe	-	18 605 670,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-	-3 815 560,00
	Źródła pokrycia deficytu, w tym:	-	3 815 560,00
1.	Kredyty i pożyczki	-	3 815 560,00
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-	9 623 163,00
	Przychody ogółem, z tego:	-	7 168 056,62
1.	Kredyty, pożyczki, w tym:	-	5 000 000,00
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny	903	2 842 000,00
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	903	2 158 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 168 056,62
	Rozchody ogółem, w tym:	-	3 352 496,62
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	963	1 352 496,62
1.1.	Wyprzedzające finansowanie	-	1 352 496,62
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00
V	Przychody - Rozchody	-	3 815 560,00
	III+V	-	0,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r. w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2025 r.	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi
								Kredyt/ pożyczka inwestycyjny/a	Kredyt/pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
									Kredyt/ pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	Kredyt/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	24 129 818,36	2 188 165,36	7 936 653,00	7 636 653,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	590 650,00	0,00	590 650,00	590 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 007 032,26	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem wydatki majątkowe na 2026 r.	33 727 500,62	2 188 165,36	9 527 303,00	9 227 303,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-
2.	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	10 625 563,79	1 054 338,77	9 078 367,00	2 022 246,67	0,00	2 842 000,00	2 158 000,00	2 056 120,33	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem wydatki majątkowe na 2026 r.	10 625 563,79	1 054 338,77	9 078 367,00	2 022 246,67	0,00	2 842 000,00	2 158 000,00	2 056 120,33	0,00	-
OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	34 755 382,15	3 242 504,13	17 015 020,00	9 658 899,67	0,00	2 842 000,00	2 158 000,00	2 356 120,33	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	590 650,00	0,00	590 650,00	590 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 007 032,26	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2026 r.	44 353 064,41	3 242 504,13	18 605 670,00	11 249 549,67	0,00	2 842 000,00	2 158 000,00	2 356 120,33	0,00	-

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	Nakłady planowane na 2026 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/ pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	Program skanalizowania gminy Grodków	dokumentacja	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104375 O ul. Zawadzkiego dz. nr 764	dokumentacja	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne RFRD na 2027 r.
3.	600	60016	Remont drogi na odc. Żelazna-Lesie	dokumentacja + wyk.	2024-2026	1 143 370,00	23 370,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga niezbędna do wykonania celem umożliwienia dojazdu na czas remontu i naprawy mostu w Głębocku
4.	600	60016	Podniesienie standardu dróg gminnych w Kolnicy	dokumentacja + wyk.	2026	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji plus częściowe wykonanie
5.	600	60017	Przebudowa drogi działka nr 279 w Grodkowie (łącznie ul. Elsnera-Park Cegielnia)	dokumentacja	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-
6.	600	60017	Przebudowa pasa drogowego w Lubczy	dokumentacja + wyk.	2026	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania
7.	600	60017	Budowa drogi wew. w Bąkowie dz. 123/1	dokumentacja	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji
8.	700	70005	Budowa zbiornika na ścieki komunalne w Rogowie 16 na potrzeby świetlicy wiejskiej i lokatorów lokalu komunalnego	dokumentacja + wyk.	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-

9.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Grodkowie	dokumentacja + wyk.	2022-2029	11 974 887,70	159 887,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z BGK lub innych dostępnych źródeł finansowania; szacowana wysokość wsparcia ok. 45% wartości projektu
10.	710	71004	Plan ogólny Gminy Grodków	plan	2024-2026	160 000,00	126 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Grodkowie	dokumentacja	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-
12.	750	75023	Przebudowa instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja + wyk.	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
13.	750	75075	Instalacja tablic powitalnych (witaczy) na wjazdach w celu poprawy wizerunku miasta	dokumentacja + wyk.	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Poprawa wizerunku miasta
14.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Młodoszowice	dokumentacja	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji
15.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Grodkowa	dokumentacja + wyk.	2026	353 000,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Grodkowa
16.	801	80104	Remont i wyposażenie przedszkola w Grodkowie	dokumentacja	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
17.	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap III - poprawa infrastruktury oświetleniowej	wykonanie + nadzór	2022-2026	3 214 380,66	1 714 380,66	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego: Grodków (ul. "Przemysłowa"); Jeszkotle (etap II); Lipowa (etap II); Lubcz (etap II); Mikołajowa (etap II); Starowice Dolne (etap II)
18.	900	90015	Bąków - "Budowa oświetlenia ulicznego"	dokumentacja + wyk.	2026	16 161,00	0,00	16 161,00	16 161,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 16 160,29 zł
19.	900	90015	Kopice - "Budowa oświetlenia ulicznego"	dokumentacja + wyk.	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 35 000,00 zł

20.	900	90015	Wojnowiczki - "Budowa oświetlenia na placu zabaw"	dokumentacja + wyk.	2026	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wojnowiczki - 12 200,00 zł
21.	900	90015	Oświetlenie drogowe w miejscowości Młodoszowice	dokumentacja + wyk.	2026	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania
22.	900	90015	Oświetlenie drogowe w Bąkowie	dokumentacja + wyk.	2026	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania
23.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rynku w Grodkowie - budowa małej architektury w miejscu publicznym	wykonanie	2025-2026	1 021 139,00	17 230,00	1 003 909,00	703 909,00	0,00	300 000,00	0,00	Wniosek złożony do WFO-ŚriGW - Skwer z klimatem
24.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk.	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-
25.	921	92105	Bogdanów - "Rozbudowa świetlicy wiejskiej o wiatrołap"	wykonanie	2026	16 236,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bogdanów - 16 236,00 zł
26.	921	92105	Jaszów - "Ogrodzenie działki nr 224/1"	wykonanie	2026	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Jaszów - 19 000,00 zł
27.	921	92105	Kobiela - "Zakup wraz z dostawą i montażem budynku gospodarczego na działkę nr 98 w Kobieli"	dokumentacja + wyk.	2026	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kobiela - 9 000,00 zł
28.	921	92105	Przylesie Dolne - "Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa"	dokumentacja + wyk.	2026	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne - 8 000,00 zł
29.	921	92105	Żelazna - "Utwardzenie terenu działki nr 129/9 przy świetlicy wiejskiej"	wykonanie	2026	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Żelazna - 24 600,00 zł
30.	921	92105	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Żarów cz. I	wykonanie	2025-2026	156 500,00	39 500,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	W oparciu o dokumentację techniczną dostawa i montaż świetlicy kontenerowej z mediami

31.	921	92105	Remont świetlicy w miejscowości Gnojna cz. I	remont	2025-2026	49 000,00	29 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	W oparciu o dokumentację planuje się wykonanie prac remontowych
32.	921	92105	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na pracownię w miejscowości Wojśław	dokumentacja + wyk.	2026	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji plus wykonanie
33.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół OKiR w Grodkowie	dokumentacja + wyk.	2025-2026	350 000,00	30 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Odprowadzenie wody spod budynku OKiR, przebudowa wjazdu, niwelacja terenu, utwardzenie placu, montaż bramy przesuwnej
34.	921	92109	Dostosowanie sali widowiskowej w OKiR na potrzeby realizacji zadań statutowych	dokumentacja + wyk.	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Adaptacja sali widowiskowej OKiR (akustyka, oświetlenie, mechanika sceny)
35.	921	92120	Remont muru obronnego w Grodkowie	dokumentacja + wyk.	2022-2029	1 527 500,00	7 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-
36.	921	92120	Prace zabezpieczające i konserwatorskie Wieży Ziębickiej	dokumentacja	2021-2026	101 000,00	31 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
37.	921	92120	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk.	2022-2029	879 797,00	9 797,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
38.	926	92601	Gałązczyce - "Zakup i montaż wiaty/altany na placu zabaw"	dokumentacja + wyk.	2026	21 047,00	0,00	21 047,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gałązczyce - 21 046,92 zł
39.	926	92601	Gola Grodkowska - "Ogrodzenie placu zabaw na działce nr 35"	wykonanie	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gola Grodkowska - 15 000,00 zł
40.	926	92601	Jędrzejów - "Budowa wiaty drewnianej wraz z podestem na działce nr 21"	dokumentacja + wyk.	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Jędrzejów - 35 000,00 zł
41.	926	92601	Strzegów - "Wykonanie zasilania terenu na placu zabaw"	dokumentacja + wyk.	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Strzegów - 10 000,00 zł

42.	926	92601	Strzegów - "Zakup wraz z montażem budynku gospodarczego na plac zabaw"	dokumentacja + wyk.	2026	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Strzegów - 5 000,00 zł	
43.	926	92601	Rozbiórka i budowa podestu na Cegielni	dokumentacja + prace rozbiórkowe	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na stan techniczny należy rozebrać podest betonowy w parku "Cegielnia" w Grodkowie	
44.	926	92601	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lubcz	dokumentacja + wyk.	2026	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania	
45.	926	92601	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Młodoszowice	dokumentacja + wyk.	2026	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania	
46.	926	92601	Wykonanie ekspertyzy i analiza wykorzystania istniejącego basenu w Grodkowie	dokumentacja	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
47.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Grodkowie	dokumentacja	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
48.	926	92601	Zagospodarowanie Cegielni pod względem rekreacyjnym - II etap	dokumentacja	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
49.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne			2026	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 49)						24 129 818,36	2 188 165,36	7 936 653,00	7 636 653,00	0,00	300 000,00	0,00	-	
1.	600	60095	Zakupy inwestycyjne	Głębocko - "Zakup i montaż wiaty przystankowej"	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Głębocko - 15 000,00 zł	
2.	600	60095	Zakupy inwestycyjne	Polana - "Zakup i montaż wiaty przystankowej"	2026	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Polana - 13 000,00 zł	
3.	600	60095	Zakupy inwestycyjne	Zakup 2 wiat przystankowych	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Transport pasażerski - wyposażenie przystanków	

4.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Wykup 1/2 nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinny w Grodkowie przy ul. Żeromskiego 22	2026	164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykup 1/2 nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinny w Grodkowie przy ul. Żeromskiego 22
5.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup nowego cyfrowego systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		Zakup nowego cyfrowego systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej
6.	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu służbowego typu SUV wraz z oznakowaniem i wyposażeniem jako uprzywilejowany	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
7.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Gałązczyce - "Zakup kosiarki - traktorka"	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gałązczyce - 15 000,00 zł
8.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Lubcz - "Zakup kosiarki - traktorka"	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Lubcz - 12 000,00 zł
9.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Mikołajowa - "Zakup kosiarki - traktorka"	2026	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Mikołajowa - 17 000,00 zł
10.	921	92105	Zakupy inwestycyjne	Wierzbnik - "Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa"	2026	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wierzbnik - 13 500,00 zł
11.	921	92109	Projekt pn. Kultura na kółkach	Dotacja celowa	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla OKiR
12.	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Bąków - "Doposażenie placu zabaw"	2026	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 17 000,00 zł
13.	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Wierzbnik - "Doposażenie placu zabaw"	2026	14 150,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wierzbnik - 14 150,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 13)						590 650,00	0,00	590 650,00	590 650,00	0,00	0,00	0,00	-
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głębocku	dokapitalizowanie Spółki	2026	9 007 032,26	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

Razem wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 007 032,26	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem wydatki majątkowe	33 727 500,62	2 188 165,36	9 527 303,00	9 227 303,00	0,00	300 000,00	0,00	-

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	Nakłady planowane na 2026 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										Kredyt/pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
										Kredyt/ pożyczka inwestycyjna na udział własny	Kredyt/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	80104	Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny wraz z dostosowaniem budynku przedszkola do wymagań p-poż.	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023-2026	7 478 664,07	957 975,07	6 520 689,00	1 520 689,00	2 842 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; możliwość pozyskania środków do wysokości 2 158 000,00 zł w 2027 r.
2.	852	85295	Przebudowa dawnego budynku laboratorium na Dzienny Dom Pobytu - GROPS	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025-2027	1 468 897,38	43 553,70	932 486,00	165 373,48	0,00	0,00	767 112,52	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych FEO na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Przebudowa dawnego budynku laboratorium na Dzienny Dom Pobytu - GROPS” - działanie 9.2 FEO; wartość projektu 1 351 789,98 zł; dofinansowanie 85%, tj. 1 149 021,48 zł; wkład własny - 202 768,50 zł; dot. 2026 - 767 112,52 zł; dot. 2027 - 381 908,96 zł

3.	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024-2026	1 439 660,34	52 810,00	1 386 850,00	97 842,19	0,00	0,00	1 289 007,81	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych FEO na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie” działanie 10.2 FEO rewitalizacja (pomnik Weissa); wartość projektu - 1 356 850,34 zł; dofinansowanie 95%, tj. 1 289 007,81 zł; wkład własny - 67 842,53 zł; zadanie na liście rezerwowej
4.	921	92109	Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem	dotacja celowa	2026	238 342,00	0,00	238 342,00	238 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla OKiR na zadanie pn. Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem
Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 4)						10 625 563,79	1 054 338,77	9 078 367,00	2 022 246,67	2 842 000,00	2 158 000,00	2 056 120,33	0,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/ /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2026 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 036,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	137 036,00
851		Ochrona zdrowia	520 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
Razem dochody			657 036,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	657 036,00
		Zwalczanie narkomanii	73 000,00
	85153	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 036,00
	85154	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	424 036,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 131,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 905,00
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00
Razem wydatki			657 036,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/ /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2026 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	28 000,00
Razem dochody			28 000,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
Razem wydatki			28 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/ /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 511 930,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	6 511 930,00
Razem dochody			6 511 930,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 152 490,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 152 490,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 152 490,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 840,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 705 650,00
Razem wydatki			7 152 490,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/ /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	358 064,55
	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	358 064,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 770,00
	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	3 770,00
852		Pomoc społeczna	1 963 372,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 963 372,00
855		Rodzina	8 152 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 152 300,00
Razem dochody bieżące			10 477 506,55

Tabela 2. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:									
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	358 064,55	358 064,55	358 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 064,55	358 064,55	358 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 770,00	3 770,00	3 587,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 770,00	3 770,00	3 587,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 963 372,00	1 270 879,00	841 365,00	429 514,00	0,00	0,00	0,00	692 493,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 265 328,00	1 265 328,00	841 365,00	423 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 545,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 152 300,00	1 249 730,00	1 203 180,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	6 902 570,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 900,00	1 249 730,00	1 203 180,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	6 741 170,00	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	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			10 477 506,55	2 882 443,55	2 406 196,55	476 247,00	0,00	0,00	0,00	7 595 063,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXI/ /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:
							dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	Starostwo Powiatowe w Brzegu		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja otrzymana z Powiatu na zadania z zakresu biblioteki powiatowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja przekazana dla MiGBP w Grodkowie na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Ogółem				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXI/ /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2026 r.

Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela 1.1. Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.			Instytucje kultury, w tym:		
1.1.	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Zadania statutowe	3 103 880,00
	926	92605		Zadania statutowe	1 615 320,00
1.2.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie	Zadania statutowe	1 817 430,00
	921	92116		Zadania biblioteki powiatowej	25 000,00
Ogółem dotacje					6 561 630,00

Tabela 1.2. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem"	238 342,00
2.	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura na kółkach"	60 000,00
3.	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Prezent zrobiony lepszy niż kupiony"	27 559,00
4.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Między drzewami, między pokoleniami"	27 238,00
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 4)					353 139,00

Tabela 1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Zadania z zakresu komunikacji	123 690,00
2.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Zadanie dotyczące konserwatora zabytków	19 690,00
3.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 3)					163 380,00

Tabela 1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Inne jst	Dotacja	121 080,00
2.	926	92601	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Utrzymanie hali przy ZSP w Grodkowie	552 530,00
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 2)					673 610,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:					7 751 759,00
 bieżące					7 453 417,00
 majątkowe					298 342,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Tabela 2.1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży	70 000,00
2.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	70 000,00
3.	851	85154	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży	70 000,00
4.	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	20 000,00
5.	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	65 000,00
6.	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	15 000,00
7.	854	85412	Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	45 000,00
8.	921	92120	Malowanie wnętrza i naprawa fragmentów tynków kościoła w Starowicach Dolnych	60 100,00
9.	921	92120	Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą iniekcji strumieniowej wokół kościoła w Jeszkotlach	70 000,00
10.	921	92120	Remont zachodniej elewacji kruchty północnej kościoła w Kopicach	30 000,00
11.	921	92120	Remont konserwatorski jednego przęsła elewacji południowej kościoła w Grodkowie	36 900,00
12.	921	92195	Wspieranie działań popularyzujących wydarzenia historyczne, tradycje narodowe i dziedzictwo kulturowe	20 000,00
13.	921	92195	Integracja europejska oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie kultury i sztuki	10 000,00
14.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej	30 000,00
15.	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	1 100 000,00
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 15)				1 712 000,00

Tabela 2.2. Dotacje podmiotowe i celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	Zadania statutowe	2 925 360,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Grodkowie	Zadania statutowe	494 160,00
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach	Zadania statutowe	800 880,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	Zadania statutowe	283 680,00
5.	855	85516	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	Zadania statutowe	90 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz. 1 do poz. 5)					4 594 080,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:					6 306 080,00
bieżące					6 306 080,00
majątkowe					0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXI/ /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2026 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 500,00 zł
	01008	Melioracje wodne		24 500,00 zł
		1.	Jeszkotle - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych", "Uporządkowanie działki nr 10/5"	21 500,00 zł
		2.	Kobiela - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 000,00 zł
600	Transport i łączność			55 000,00 zł
	60017	Drogi wewnętrzne		49 000,00 zł
		1.	Nowa Wieś Mała - "Zakup tłucznia z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne"	30 000,00 zł
		2.	Sulisław - "Remont dróg wewnętrznych wraz z ułożeniem krawężników"	19 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność		6 000,00 zł
		1.	Wierzbna - "Zakup i montaż wiaty przystankowej"	6 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			43 500,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43 500,00 zł
		1.	Bąków - "Doposażenie OSP Bąków"	4 000,00 zł
		2.	Gola Grodkowska - "Doposażenie OSP Lipowa"	1 000,00 zł
		3.	Kolnica - "Zakup ubrań strażackich do OSP Kolnica"	10 000,00 zł
		4.	Lipowa - "Doposażenie OSP Lipowa"	5 000,00 zł
		5.	Młodoszowice - "Zakup ubrania specjalnego dla jednostki OSP Młodoszowice"	3 500,00 zł
		6.	Tarnów Grodkowski - "Remont remizy OSP Tarnów Grodkowski"	10 000,00 zł
		7.	Wierzbnik - "Doposażenie remizy OSP Wierzbnik"	10 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie			5 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00 zł
		1.	Gnojna - "Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku PSP Gnojna"	5 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			137 816,45 zł
	90095	Pozostała działalność		137 816,45 zł
		1.	Galązycze - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00 zł
		2.	Gierów - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup tablicy ogłoszeniowej"	6 490,92 zł
		3.	Gnojna - "Poprawa estetyki wsi"	5 497,25 zł
		4.	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	2 200,00 zł
		5.	Jędrzejów - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00 zł
		6.	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi"	6 318,15 zł
		7.	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	13 861,83 zł
		8.	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	3 179,91 zł
		9.	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00 zł
		10.	Lubcz - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00 zł
		11.	Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi"	1 161,67 zł
		12.	Młodoszowice - "Poprawa estetyki wsi"	570,99 zł
		13.	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	948,95 zł

		14.	Osiek Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	6 538,17 zł
		15.	Polana - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00 zł
		16.	Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi"	5 933,55 zł
		17.	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	6 921,64 zł
		18.	Starowice Dolne - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00 zł
		19.	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	8 000,00 zł
		20.	Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi"	6 781,69 zł
		21.	Wierzbnik - "Poprawa estetyki wsi"	3 001,54 zł
		22.	Więcmierzyce - "Poprawa estetyki wsi"	1 188,98 zł
		23.	Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi"	3 057,54 zł
		24.	Wojśław - "Poprawa estetyki wsi"	32 582,25 zł
		25.	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	6 794,14 zł
		26.	Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi"	1 787,28 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			425 669,05 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 669,05 zł
		1.	Bąków - "Organizacja imprez sołeckich"	10 000,00 zł
		2.	Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 269,27 zł
		3.	Gałaczycze - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00 zł
		4.	Gierów - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup sprzętu cateringowego do organizacji imprez integracyjnych"	6 500,00 zł
		5.	Głębocko - "Organizacja imprez sołeckich"	7 014,02 zł
		6.	Gnojna - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup strojów ludowych w ramach promocji sołectwa i gminy na różnych imprezach i spotkaniach integracyjnych"	41 500,00 zł
		7.	Gola Grodkowska - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00 zł
		8.	Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich"	10 069,45 zł
		9.	Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich"	3 020,67 zł
		10.	Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich"	7 429,01 zł
		11.	Kobiela - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	14 600,00 zł
		12.	Kolnica - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont świetlicy wiejskiej"	23 500,00 zł
		13.	Kopice - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	22 000,00 zł
		14.	Lipowa - "Organizacja imprez sołeckich", "Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	33 979,74 zł
		15.	Lubcz - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	13 887,36 zł
		16.	Młodoszowice - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	31 400,00 zł
		17.	Nowa Wieś Mała - "Organizacja imprez sołeckich"	6 000,00 zł
		18.	Osiek Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	29 000,00 zł
		19.	Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	13 000,00 zł
		20.	Rogów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	9 000,00 zł
		21.	Starowice Dolne - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Imprezy cykliczne"	10 171,48 zł
		22.	Strzegów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	14 559,16 zł
		23.	Sulisław - "Organizacja imprez sołeckich"	1 624,23 zł
		24.	Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	41 387,04 zł
		25.	Wierzbna - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 000,00 zł
		26.	Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00 zł

		27.	Więcmierzycze - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	41 000,00 zł
		28.	Wojnowiczki - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00 zł
		29.	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00 zł
		30.	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00 zł
		31.	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich"	4 757,62 zł
926	Kultura fizyczna			114 867,94 zł
	92601	Obiekty sportowe		114 867,94 zł
		1.	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	12 000,00 zł
		2.	Głębocko - "Doposażenie boiska wiejskiego"	6 000,00 zł
		3.	Gola Grodkowska - "Konserwacja i doposażenie placu zabaw", "Doposażenie boiska wiejskiego"	12 701,22 zł
		4.	Jaszów - "Doposażenie boiska wiejskiego"	4 000,00 zł
		5.	Kopice - "Doposażenie placu zabaw"	7 000,00 zł
		6.	Mikołajowa - "Doposażenie boiska wiejskiego"	3 000,00 zł
		7.	Polana - "Doposażenie placu zabaw"	3 272,93 zł
		8.	Przylesie Dolne - "Doposażenie placu zabaw"	8 000,00 zł
		9.	Starowice Dolne - "Doposażenie placu zabaw"	20 000,00 zł
		10.	Wierzbna - "Montaż lampy na istniejącym słupie na placu zabaw"	1 000,00 zł
		11.	Wójtowice - "Doposażenie boiska wiejskiego", "Doposażenie placu zabaw"	10 845,49 zł
		12.	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw", "Wymiana części ogrodzenia - plac zabaw"	12 000,00 zł
		13.	Żarów - "Doposażenie placu zabaw"	15 048,30 zł
Razem wydatki bieżące				806 353,44 zł

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			28 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność		28 000,00 zł
		1.	Głębocko - "Zakup i montaż wiaty przystankowej"	15 000,00 zł
		2.	Polana - "Zakup i montaż wiaty przystankowej"	13 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			107 360,29 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		63 360,29 zł
		1.	Bąków - "Budowa oświetlenia ulicznego"	16 160,29 zł
		2.	Kopice - "Budowa oświetlenia ulicznego"	35 000,00 zł
		3.	Wojnowiczki - "Budowa oświetlenia na placu zabaw"	12 200,00 zł
	90095	Pozostała działalność		44 000,00 zł
		1.	Gałączyce - "Zakup kosiarki - traktorka"	15 000,00 zł
		2.	Lubcz - "Zakup kosiarki - traktorka"	12 000,00 zł
		3.	Mikołajowa - "Zakup kosiarki - traktorka"	17 000,00 zł
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		90 336,00 zł
		1.	Bogdanów - "Rozbudowa świetlicy wiejskiej o wiatrołap"	16 236,00 zł
		2.	Jaszów - "Ogrodzenie działki nr 224/1"	19 000,00 zł
		3.	Kobiela - "Zakup wraz z dostawą i montażem budynku gospodarczego na działkę nr 98 w Kobieli"	9 000,00 zł
		4.	Przylesie Dolne - "Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa"	8 000,00 zł
		5.	Wierzbnik - "Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa"	13 500,00 zł
		6.	Żelazna - "Utwardzenie terenu działki nr 129/9 przy świetlicy wiejskiej"	24 600,00 zł
926	Kultura fizyczna			117 196,92 zł
	92601	Obiekty sportowe		117 196,92 zł
		1.	Bąków - "Doposażenie placu zabaw"	17 000,00 zł
		2.	Gałączyce - "Zakup i montaż wiaty/altany na placu zabaw"	21 046,92 zł
		3.	Gola Grodkowska - "Ogrodzenie placu zabaw na działce nr 35"	15 000,00 zł
		4.	Jędrzejów - "Budowa wiaty drewnianej wraz z podestem na działce nr 21"	35 000,00 zł
		5.	Strzegów - "Wykonanie zasilania terenu na placu zabaw", "Zakup wraz z montażem budynku gospodarczego na plac zabaw"	15 000,00 zł
		6.	Wierzbnik - "Doposażenie placu zabaw"	14 150,00 zł
Razem wydatki majątkowe				342 893,21 zł

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Wydatki bieżące	806 353,44 zł
Wydatki majątkowe	342 893,21 zł
Ogółem wydatki	1 149 246,65 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXI/ /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2026 r.		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dochody	Wydatki	
1.	801	80104	"Żywnienie" - przedszkola	0,00	788 000,00	788 000,00	0,00
2.	801	80107	"Żywnienie" - świetlice szkolne	0,00	1 218 200,00	1 218 200,00	0,00
Ogółem				0,00	2 006 200,00	2 006 200,00	0,00

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/433/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza część opisową, zawierającą materiały informacyjne:

- 1) omówienie przyjętych wskaźników budżetowych,
- 2) prognozę dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia,
- 3) omówienie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
- 5) tabelaryczne zestawienie planu na 01.01.2025 r., planu na 30.09.2025 r., przewidywanego wykonania za 2025 r. i prognozowanych na 2026 r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz uzasadnienie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) przychodów.

I. Omówienie przyjętych wskaźników budżetowych

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) dochodami gminy są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania w podatkach wymienionych w pkt 1 lit. a-d;
- 3) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, od posiadania psów (jeśli rada podejmie taką uchwałę), reklamowej, eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290) i innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 4) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- 5) dochody z majątku gminy;
- 6) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 7) kary pieniężne i grzywny, jeśli odrębne przepisy tak stanowią;
- 8) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

- 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 10) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Dochodami własnymi gminy w rozumieniu ustawy są również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość udziału w podatku od osób fizycznych wynosi dla gminy wg nowej ustawy - 7,00% dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy; wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi - 1,6% dochodów podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa ma charakter uzupełniający i naliczana jest na zasadach określonych w ustawie. O przeznaczeniu tych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

3. Dotacje celowe:

- 1) z budżetu państwa na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 - b) na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
 - d) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
 - 2) budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.
- 4. Dochodami gminy mogą być środki** z funduszy celowych i z innych źródeł, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów oraz dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów.

Do kalkulacji dochodów własnych na 2026 rok przyjęto następujące wskaźniki budżetowe:

- do prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w roku 2025 zgodne z Uchwałą Nr LIII/476/23 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości;
- do prognozy dochodów z tytułu podatku rolnego - stawkę podatku rolnego od 1ha przeliczeniowego, tj. 166,0500 zł, ustaloną wg średniej ceny skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 podanej przez GUS w wysokości 66,42 zł za 1dt, spadek o 23,07% w stosunku do 2025 r. (w 2025 r. w naszej gminie obowiązywała stawka 215,8500 zł od 1ha, będąca naliczeniem od ceny żyta 86,34 zł za 1dt; na 2026 rok spadek stawki podatku rolnego o 49,8000 zł za 1ha przeliczeniowy);
- do prognozy dochodów z tytułu podatku leśnego - stawkę podatku leśnego 61,9014 zł od 1ha, wyliczoną w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez GUS, tj. 281,37 zł, wzrost w stosunku do 2025 r. o 1,43% (w 2025 r. - 61,0170 zł; wyliczona w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna 277,35 zł);
- do prognozy dochodów z tytułu podatków od środków transportowych - stawki podatku od środków transportowych zgodnie z obowiązującymi w 2025 roku stawkami uchwalonymi Uchwałą Nr LIII/477/23 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku.

Wskaźniki ściągальności wyżej wymienionych podatków przyjęto na podstawie przewidywanej ściągальności za 2025 r.

- do prognozy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia - stawki czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie stawek obowiązujących w 2025 r.; stawki czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania na poziomie 2025 roku.

Wysokość należnych na 2026 r. gminie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT, podatku dochodowym od osób prawnych - CIT oraz subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Wysokość planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3110.36.2025.JF z dnia 24 października 2025 r.

Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia:

1. Dochody bieżące.....	125 015 243,00 zł;
1.1. Dochody własne gminy.....	101 984 857,10 zł;
1.1.1. Wpływy z podatków.....	30 188 930,00 zł;

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310).....23 995 630,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- 1) grunty;
- 2) budynki lub ich części;
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

- 1) dla gruntów - powierzchnia;
- 2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
- 3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych.

Górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na każdy rok określa Minister Finansów, natomiast Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy. Jeśli Rada Gminy nie podejmie nowej uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, to obowiązują stawki uchwalone poprzednią uchwałą.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2025 roku zgodnie z uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. Proponuje się pozostawienie stawek na obecnym poziomie stawek obecnie obowiązujących. Obecnie obowiązujące stawki są niższe od określonych przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatku na 2026 r. Ubytek dochodów z tytułu niższych niż maksymalne stawki to kwota ok. 5 128 667,00 zł. Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w Tabeli 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2026 r. dołączonej do materiałów objaśniających.

Skalkulowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wg Tabeli 1.1. stanowi kwotę 23 895 630,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 98% od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych.

Wymiar podatku na 2026 rok jest wyższy niż wymiar na 2025 rok z tytułu zwiększenia podstawy opodatkowania, tj. powierzchni i wartości budowli o 2 578 497,00 zł. W planie na 2026 r. ujęto również kwotę 100 000,00 zł - wpływ do budżetu zaległości z lat poprzednich.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320).....4 138 570,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosi - równowartość pieniężną 2,5q żyta;
- 2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków; podatek rolny od 1ha wynosi - równowartość pieniężną 5q żyta.

Ogłoszona przez GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, będąca podstawą naliczania podatku rolnego na 2026 rok wynosi 66,42 zł za 1dt, co daje stawkę podatku rolnego od 1ha 166,0500 zł (w 2025 r. - 215,8500 zł).

Przyjmuje się do prognozy dochodów cenę skupu żyta podaną przez GUS.

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2026 r. załączona do materiałów objaśniających.

Skalkulowany dochód z tytułu podatku rolnego wg wyżej wymienionej Tabeli stanowi kwotę 4 118 570,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 99% od osób prawnych i 98% od osób fizycznych oraz uwzględniając ulgi inwestycyjne w kwocie 22 000,00 zł.

Wymiar podatku na 2026 rok jest niższy o 1 233 930,00 zł od wymiaru na 2025 r. W planie na 2026 r. ujęto również kwotę 20 000,00 zł - wpływ do budżetu zaległości z lat poprzednich.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330).....193 710,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 hektara, za rok podatkowy, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Cena drewna do obliczeń podatku leśnego na 2026 r. wynosi 281,37 zł (w 2025 r. - 277,35 zł), co daje stawkę podatku od 1ha lasu 61,9014 zł (w 2025 r. - 61,0170 zł). Ściągłość podatku leśnego założono na poziomie 99% wymiaru.

Wymiar podatku na 2026 rok jest wyższy o 2 795,00 zł od wymiaru na 2025 r.

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2026 r. załączona do materiałów objaśniających.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340).....897 520,00 zł

Przyjęto stawki podatku od środków transportowych zgodnie z obowiązującymi w 2025 roku stawkami uchwalonymi Uchwałą Nr LIII/477/23 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku.

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2026 r. załączona do materiałów objaśniających.

Prognozowana kwota wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 867 520,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągальności na poziomie 99% wymiaru od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych.

Wymiar podatku na 2026 rok jest wyższy o 84 086,20 zł od wymiaru na 2025 r. W planie na 2026 r. ujęto również kwotę 30 000,00 zł - zaległości z lat poprzednich jakie winne wpłynąć do budżetu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350).....21 500,00 zł

Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360).....62 000,00 zł

Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).....880 000,00 zł

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.

1.1.2. Wpływy z opłat.....8 878 721,00 zł;

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).....84 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2025 r.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430).....260 000,00 zł

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2025 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).....528 600,00 zł

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca za wydobytą kopalinę, opłata ustalona jest jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobywanej.

Gmina z tej opłaty otrzymuje 60%, pozostałe 40% otrzymuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan ustalono na podstawie informacji złożonych przez przedsiębiorców zajmujących się wydobywaniem kopaliny.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490).....6 511 930,00 zł

Skalkulowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami wg projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości tej opłaty przygotowanym na sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie, proponowane podniesienie stawki z 33,00 zł do 37,00 zł.

Kalkulację tej opłaty przedstawia Tabela 1.5. Kalkulacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierunki wydatkowania uzyskanych dochodów na 2026 r. załączona do materiałów objaśniających. Założono wskaźnik ściągłości opłaty na poziomie 97%.

W Tabeli wskazane zostały wydatki na jakie zostanie opłata przeznaczona.

Wpływy z opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (§ 0690).....28 000,00 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią dochód budżetu gminy. Ustalane są przez podmioty korzystające ze środowiska i wpływają na „specjalne rachunki bankowe” prowadzone wyłącznie w celu gromadzenia i redystrybucji tych wpływów przez Zarząd Województwa. Do obowiązku Zarządu Województwa należy przekazywanie wpływów z tych środków między innymi na rachunki budżetów gmin w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie. Opłaty te Gmina musi wykorzystać w całości na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480).....520 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców dotyczących wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270).....137 036,00 zł

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Organem właściwym w sprawie opłaty jest Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi lub wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych w przypadku wygaśnięcia zezwolenia. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.

Inne opłaty stanowiące dochód gminy pobierane na podstawie odrębnych przepisów (§ 0470, § 0490, § 0550, § 0610, § 0620, § 0640, § 0660, § 0670, § 0690, § 0960).....809 155,00 zł, w tym:

- wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....4 600,00 zł;
- wpływy z opłaty planistycznej.....20 000,00 zł;
- wpływy z opłaty adiacenckiej.....22 700,00 zł;
- wpływy z opłaty za udzielanie ślubu poza lokalem.....1 000,00 zł;
- wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.....27 700,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.....300,00 zł;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.....192 000,00 zł;

– wpływy z opłaty komorniczej, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.....	35 650,00 zł;
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.....	113 600,00 zł;
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.....	4 000,00 zł;
– wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych.....	84 116,00 zł;
– wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku.....	300 000,00 zł;
– wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.....	1 515,00 zł;
– wpływy z opłaty prolongacyjnej.....	600,00 zł;
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.....	1 374,00 zł.
1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (§ 0750, § 0830, § 0940).....	507 238,00 zł;
– wpływy z różnych rozliczeń, usług i wynajmu (szkoły, przedszkola, zespół administracyjno-ekonomiczny szkół).....	51 210,00 zł;
– wpływy z różnych dochodów i usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie.....	450 028,00 zł;
w tym: kwota 95 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń do OUW oraz 21 000,00 zł - odsetki od tych świadczeń, plan ustalono na podstawie informacji OPS;	
– wpływy z usług cmentarnych z cmentarzy komunalnych: Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna-Głębocko i Jędrzejów.....	6 000,00 zł.
1.1.4. Dochody z majątku gminy (zaliczane do dochodów bieżących, tj. § 0750, § 0830, § 0920).....	1 965 070,00 zł;
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku gminy, tj. gruntów, budynków i lokali na terenie gminy, wg umów 2025 r; z czynszów lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych wraz z opłatami za media, przyjęto ściągalskość 95%.....	1 910 140,00 zł;
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku, tj. z obwodów łowieckich.....	17 210,00 zł;
– wpływy z pozostałych odsetek od sprzedaży ratalnej.....	30 220,00 zł;
– dochody z hali przy ZSP w Grodkowie - współwłasność gminy.....	7 500,00 zł.
1.1.5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien (§ 0570).....	15 000,00 zł;
Planowane wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.....	15 000,00 zł.
1.1.6. Prowizja od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360).....	95 017,10 zł;
Planowane dochody dla gminy obliczone na podstawie informacji o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdz. 75011, 85228, 85502 (wg danych z informacji dysponenta, tj. OUW na 2026 r.) wyniosą.....	95 017,10 zł.
1.1.7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910 i § 0920).....	59 020,00 zł;
Planowane dochody na 2026 r.....	59 020,00 zł.
1.1.8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920).....	60 053,00 zł;
Planowane dochody na 2026 r.....	60 053,00 zł.

1.1.9. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych wg nowej ustawy o dochodach j s t.....60 215 808,00 zł,

w tym:

- **nałożne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT (§ 0010)58 612 490,00 zł,**
- **nałożne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT (§ 0020)1 603 318,00 zł.**

Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.....10 407 338,00 zł;

Kwotę przyjęto z informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r., zgodnie z art. 86 ustawy o dochodach j s t - subwencja ogólna równa jest potrzebom uzupełniającym wyliczonym dla naszej gminy.

1.3. Dotacje z innych j s t na realizację zadań powierzonych.....25 000,00 zł;

Dotacja na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej realizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie z Powiatu Brzeskiego w kwocie 25 000,00 zł, tak jak 2025 r.

1.4. Dotacje z innych j s t na realizację zadań własnych.....115 500,00 zł;

Planowana kwota dotacji, z innych gmin, na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Grodków. Do planu przyjęto kwoty z podpisanych porozumień z Gminą Przeworno, Skoroszyce, Olszanka, Wiązów i Głucholazy; zwrot kosztów za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli: Gałączyce - 9 dzieci, 3 dzieci do przedszkoli Wierzbnik i PP2, Puchatek - 5 (razem 17 dzieci z innych gmin). Łączna planowana kwota - 115 500,00 zł.

1.5. Dotacje celowe z budżetu państwa.....11 563 206,55 zł;

w tym:

1. na zadania zlecone kwota.....10 477 506,55 zł
(niższa o 10 814,45 zł od kwoty planu na początek 2025 r., spadek dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej);
2. dofinansowanie zadań własnych kwota.....1 085 700,00 zł
(niższa o 120 500,00 zł od kwoty planu na początek 2025 r), w dotacjach na zadania własne:
 - kwota 261 700,00 zł to planowana dotacja, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2025 r. na realizację zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego,
 - kwota 824 000,00 zł to planowana dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Kwoty dotacji to kwoty według wstępnych informacji otrzymanych od dysponentów środków. Mogą one ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2026 r.

1.6. Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.....787 752,00 zł;

Planowana dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 402 ze zm.) na taką kwotę złożony zostanie wniosek.

1.7. Środki z różnych źródeł na zadania bieżące - z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 396 589,35 zł;

Planowana dotacja na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Głębocku - złożony wniosek o dofinansowanie Priorytet 13 FEO.

1.8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Program Czyste Powietrze - WFOŚriGW.....35 000,00 zł

Zgodnie z planowanym do podpisania porozumieniem na lata 2025-2026.

Razem prognozowane dochody bieżące na 2025 r. ustala się na kwotę.....125 015 243,00 zł.

2. Dochody majątkowe.....5 166 947,00 zł;

2.1. Dochody ze sprzedaży majątku na 2026 rok.....1 060 920,00 zł;

- planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego.....1 060 000,00 zł,
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia.....60 340,00 zł,
 - planowana sprzedaż mienia.....999 660,00 zł;

Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego.

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych.....920,00 zł.

2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.....4 086 027,00 zł;

2.2.1. Planowane dotacje.....2 356 120,33 zł;

- z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 - planowana kwota dotacji 767 112,52 zł na zadanie pn. Przebudowa dawnego budynku laboratorium na Dzienny Dom Pobytu - GROPS - działanie 9.2 FEO;
- z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 - planowana kwota dotacji 1 289 007,81 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie działanie 10.2 FEO rewitalizacja (pomnik Weissa);
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - planowana kwota dotacji 300 000,00 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rynku w Grodkowie - budowa małej architektury w miejscu publicznym.

2.2.2. Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich.....1 729 906,67 zł;

- z budżetu państwa, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2025 r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.....91 800,00 zł;

- z RPO WO na lata 2014-2020, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2025 r. na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków.....1 638 106,67 zł,
kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania.

2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.....20 000,00 zł;

Razem prognozowane dochody majątkowe na 2026 r. ustala się na kwotę.....5 166 947,00 zł.

Prognozowane na 2026 r. dochody budżetu ustala się na kwotę.....130 182 190,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....125 015 243,00 zł, co stanowi 96,03% ogółu dochodów,
- dochody majątkowe.....5 166 947,00 zł, co stanowi 3,97% ogółu dochodów.

Wyżej omówione dochody w zestawieniu z planem na początek 2025 roku, zmienionym na dzień 30 września 2025 r., przewidywanym wykonaniem 2025 roku oraz prognozą na 2026 rok przedstawia Tabela nr 1.

Planowane dochody na 2026 r. zostały ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok. Załącznik ten zawiera Tabelę 1. Dochody bieżące, Tabelę 2. Dochody majątkowe, Tabelę 3. Dochody budżetu.

II. Omówienie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Ustalono wydatki budżetu w łącznej wysokości.....133 997 750,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....115 392 080,00 zł, co stanowi 86,11% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe.....18 605 670,00 zł, co stanowi 13,89% wydatków ogółem,

w tym:

wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE na kwotę.....9 078 367,00 zł.

Montaż finansowy planowanych na 2026 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- środki pozyskane na inwestycje w formie dotacji.....2 356 120,33 zł;
- środki własne budżetu.....11 249 549,67 zł;
- planowane kredyty i pożyczki.....5 000 000,00 zł.

Na zadania majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ustalono kwotę 342 893,21 zł, wg złożonych wniosków przez sołectwa.

Plan na wydatki bieżące ustalono na kwotę 115 392 080,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi to kwota 9 623 163,00 zł - dodatni wynik operacyjny.

W ramach wydatków bieżących na 2026 r. uwzględnione zostały przede wszystkim:

- wydatki związane z zawartymi umowami wieloletnimi zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- wydatki wynikające z realizacji podstawowych zadań gminy,
- potrzeby remontowe zasobów komunalnych,
- wydatki na obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi kredytami,

- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, które wzrasta od miesiąca stycznia 2026 r. o 140,00 zł.

Skutki wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2026 r. administracji i obsługi w skali całego budżetu zaplanowano na poziomie 1 166 000,00 zł, wyliczając na jeden etat wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 400,00 zł. Kwota ta w części będzie pokryta z optymalizacji kosztów funkcjonowania jednostek.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano wg aktualnych stawek i oszacowanych potrzeb (bez kwot na planowane odpisy, kwoty te będą wprowadzane wg złożonych potrzeb w trakcie roku).

Wszelkie zmiany wynikające z ustawowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli będą wprowadzane zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Reasumując wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niezbędnym do realizacji zadań oraz zapewniono w budżecie środki na pokrycie waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi gminnych jednostek organizacyjnych.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2025 i zweryfikowane potrzeby przedstawione w materiałach planistycznych.

Zadania inwestycyjne przyjęto do projektu budżetu z wieloletniego programu inwestycyjnego. Zaplanowano również zadania jednoroczne, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W ramach Funduszu Sołeckiego przyjęto zadania wg złożonych przez Sołectwa wniosków.

Planowane wydatki na 2026 r. w zestawieniu z planem na początek 2025 r., zmienionym na dzień 30 września 2025 r. i przewidywanym wykonaniem 2025 roku przedstawia Tabela 2.

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące.....115 392 080,00 zł;

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.....207 730,00 zł;

Rozdział 01008 - Melioracje wodne.....124 500,00 zł

- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych na terenie gminy.....100 000,00 zł,
 - w ramach Funduszu Sołeckiego.....24 500,00 zł,
- załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r. - Wydatki jednostek pomocniczych, Tabela 1.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.....82 930,00 zł

- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tego podatku, tj. $(4\,138\,570,00 + 7\,500,00) \cdot 2\% = 82\,930,00$ zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność.....300,00 zł

- wydatki bieżące w ramach Programu Odnowa Wsi.....300,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.....1 981 145,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.....1 052 145,00 zł

- dofinansowanie kursów lokalnego autobusowego transportu na terenie Gminy Grodków z udziałem dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, planowana kwota dotacji 787 752,00 zł, wkład własny gminy 264 393,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.....670 000,00 zł,

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych dróg.....100 000,00 zł;
- wykonanie zmiany organizacji ruchu.....50 000,00 zł;
- wykonanie oznakowania pionowego ulic.....50 000,00 zł;
- wykonanie oznakowania poziomego ulic.....50 000,00 zł;
- zakup znaków.....10 000,00 zł;
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe ścieżek rowerowych.....100 000,00 zł;
- koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych.....50 000,00 zł;
- czyszczenie przepustów ulicznych.....20 000,00 zł;
- przeglądy roczne i pięcioletnie dróg.....20 000,00 zł;
- awaryjne naprawy chodników i ulic.....50 000,00 zł;
- przeglądy widoczności na przejazdach kolejowych.....5 000,00 zł;
- pomiar natężenia ruchu.....5 000,00 zł;
- ścinka poboczy.....20 000,00 zł;
- zakup tłucznia do utwardzania dróg gminnych.....50 000,00 zł;
- transport tłucznia.....30 000,00 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.....30 000,00 zł;
- wynajem sprzętu do doraźnego remontu30 000,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.....249 000,00 zł,

w tym:

- zakup tłucznia do utwardzenia dróg wewnętrznych.....30 000,00 zł;
- transport tłucznia.....20 000,00 zł;
- remont nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych.....50 000,00 zł;
- wykonanie oznakowania pionowego.....30 000,00 zł;
- wykonanie oznakowania poziomego.....40 000,00 zł;
- awaryjne naprawy chodników i ulic.....10 000,00 zł;
- wykonanie zmiany organizacji ruchu.....20 000,00 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....49 000,00 zł,
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r. - Wydatki jednostek pomocniczych, Tabela 1.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność.....10 000,00 zł,

w tym:

- usługi remontowe wiat przystankowych4 000,00 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....6 000,00 zł,
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r. - Wydatki jednostek pomocniczych, Tabela 1.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....3 724 540,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....854 540,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. na komórki, szalety, dworzec i ratusz.....20 000,00 zł;
- dostawa energii i mediów do gminnych nieruchomości, w tym opłat stałych.....350 000,00 zł;
- zakup usług remontowych.....44 500,00 zł;
(m.in. dźwig osobowy przy ul. Szpitalnej 13 w Grodkowie ZOL - 4 500,00 zł; remont bieżący zasobów użytkowych; malowanie 144 okien w Ratuszu + malowanie cokołu ratusza + malowanie holu dworca - 35 000,00 zł; usuwanie awarii 5 000,00 zł);
- zakup usług pozostałych435 800,00 zł;
w tym:
 - koszty usług rzeczoznawcy majątkowego.....35 000,00 zł;
 - koszty usług geodezyjnych.....24 000,00 zł;
 - zakup map geodezyjnych, koszty sądowe, koszty usług notarialnych, zakup wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków.....10 000,00 zł;
 - koszty utrzymania nieruchomości gminnych będących pod opieką Wydziału.....10 000,00 zł;
 - utrzymanie dźwigu przy ul. Szpitalnej w Grodkowie.....1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych345 000,00 zł;
 - wykonanie w ratuszu dostosowanych podjazdów dla niepełnosprawnych na parterze wewnątrz budynku10 000,00 zł;
- koszt z tytułu centrali przeciwpożarowej.....1 000,00 zł;
- koszt dotyczący opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów i odbioru odpadów z dworca3 240,00 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.....2 870 000,00 zł

- należność za zarządzanie lokalami mieszkalnymi zgodnie z umową.....800 000,00 zł;
- należność za dostawę mediów do lokali mieszkalnych.....280 000,00 zł;
- zaliczka na eksploatację i zakup mediów we wspólnotach mieszkaniowych.....750 000,00 zł;
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych.....212 000,00 zł;
- remonty bieżące.....158 000,00 zł;
- większe remonty.....650 000,00 zł;
- zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkań we własnym zakresie przez najemców.....20 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.....166 860,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.....80 000,00 zł

- prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne, operaty szacunkowe do renty planistycznej ogłoszenia i inne.....73 700,00 zł,
w tym: planowane umowy o dzieło osób nie będących pracownikami.....6 300,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze.....86 860,00 zł

Pokrycie kosztów zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna i Jędrzejów wraz z innymi kosztami.

Dział 750 - Administracja publiczna.....14 301 808,00 zł

bez rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.....358 064,55 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....358 064,55 zł.

Zadania zlecone gminie z administracji rządowej, wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego: z zakresu spraw obywatelskich kwota - 305 720,00 zł, spraw obronnych - kwota 19 415,55 zł, ewidencji działalności gospodarczej - 32 929,00 zł. Kwota dotacji pokrywa w 50% koszty wynagrodzeń i pochodnych ponoszonych przez gminę na administrację zleconą. Ponadto gmina pokrywa koszty odpisów na fundusz socjalny, ekwiwalent za materiały biurowe oraz koszty rzeczowe, tj. koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, telefonów, szkoleń, itp.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.....143 380,00 zł,

- pomoc finansowa na realizację zdania z zakresu komunikacji.....123 690,00 zł, nowe porozumienie z Powiatem Brzeskim zawarte w 2019 r. rozszerzające zakres pomocy finansowej - dofinansowanie do stanowiska pracy;
- pomoc finansowa na realizację zdania: stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków19 690,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin.....384 980,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej:
 - diety wg stawek na 2026 r.....374 880,00 zł;
 - roczne wynagrodzenie Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej.....3 600,00 zł;
 - zwrot kosztów podróży radnym.....1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia.....2 000,00 zł;
 - zakup usług (szkolenia, opłaty pocztowe), szkolenia.....3 000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin.....10 662 914,45 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....8 722 804,45 zł.

Zaplanowano zatrudnienie w tym rozdziale 63,25 etatów.

Ponadto zaplanowano: nagrody jubileuszowe w kwocie 97 280,00 zł, umowy zlecenia w kwocie 95 000,00 zł, roczne skutki waloryzacji wynagrodzeń na kwotę 360 000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....1 894 530,00 zł:
 - wpłaty na PFRON.....100 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (WO).....238 140,00 zł;
(materiały biurowe, kartony na akta, teczki do archiwizacji, prasa, czasopisma, środki czystości, zakup paliwa, meble do pomieszczeń biurowych, narzędzia dla pracowników obsługi, farby do malowania Urzędu przez pracowników interwencyjnych, meble i inne);
 - zakup materiałów i wyposażenia (WIP).....151 000,00 zł;
(zakup tonerów, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, doposażenie serwerowni, zakup UPS i niszczarek, zakup oprogramowania (Office, systemy operacyjne), zakup zestawów komputerowych);
 - zakup energii.....335 800,00 zł;
(energia elektryczna i ciepła, woda i odbiór ścieków, gaz);
 - zakup usług remontowych.....80 000,00 zł;

- (pomieszczeń urzędu, w tym :remont podłóg i awaryjne remonty);
konserwacja urządzeń (WIP).....5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych.....12 160,00 zł;
(badania kierowcy i badania podstawowe);
- zakup pozostałych usług (wydział WO).....223 170,00 zł;
(usługi pocztowe, system Legalis Administracja, Lex, Ochrona Danych Osobowych monitoring Urzędu, tłumaczenie przysięgłe USC, wykonanie tablic informacyjnych w urzędzie, naprawa bieżąca oświetlenia, usługi - monitoring SM, inspektor RODO, drobne awarie i inne);
- zakup pozostałych usług (WIP).....277 000,00 zł;
(obsługa oprogramowania Tensoft, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, zakup/odnowienie licencji na program antywirusowy - 85 stanowisk, naprawa urządzeń, utrzymanie i wsparcie techniczne strony www i BIP, odnowienie wsparcia dla Firewall FortiGate, wsparcie dla programu do monitoringu Axence nVision, zadania związane z transmisją sesji (konwersacja dźwięku, usługi serwisowe, lektor migowy), usługi związane z poprawą bezpieczeństwa informacji);
- opłaty dostępu do sieci internetowej.....18 000,00 zł;
(dostawa światłowodu);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (UM i SM).....22 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.....21 700,00 zł;
- ubezpieczenie mienia.....142 000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....208 570,00 zł;
- szkolenia pracowników.....55 000,00 zł;
- opłaty za odpady komunalne.....4 550,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....45 580,00 zł:
ekwiwalent (materiały biurowe i odzież - pracownicy UM i interwencyjni), dofinansowanie dokształcania pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....338 940,00 zł,

w tym:

- promocja Gminy w mediach.....99 380,00 zł;
- materiały promocyjne.....100 000,00 zł;
- współpraca z miastami partnerskimi;
- wydarzenia cykliczne - Jarmark Wielkanocny, Dni Grodkowa, Dożynki, wspieranie inicjatywy lokalnej i inne imprezy promujące Gminę.....139 560,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.....731 146,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....167 000,00 zł:
- prowizja inkasentów.....157 400,00 zł:
 - od należności podatkowych z terenu wsi - 10% od zebranej kwoty, tj.....121 000,00 zł,
 - od opłaty targowej - 14% od zebranej kwoty, tj.....36 400,00 zł;
- diety Społecznej Komisji Mieszkaniowej.....9 600,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....148 906,00 zł,
 - w tym:
 - składki na związki i stowarzyszenia.....99 906,00 zł:

- Związek Gmin Śląska Opolskiego.....16 107,00 zł,
- Stowarzyszenie Pradziad.....13 300,00 zł,
- Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna.....54 474,00 zł,
- Stowarzyszenie Subregion Brzeski.....10 640,00 zł,
- Stowarzyszenie Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.....5 385,00 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego związanego z poborem podatków.....9 000,00 zł;
- opracowanie i monitorowanie mierników przy projektach unijnych, przygotowanie analizy wykonalności wniosków.....40 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....415 240,00 zł:
 - ryczałt sołtysów (miesięczny ryczałt - 4 806,00 zł x 20% x 12x36 osób = 415 240,00 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....3 770,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji.....3 770,00 zł

- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców.....3 770,00 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 587,00 zł,
 - wydatki rzeczowe.....183,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa.....38 000,00 zł

Rozdział 75281 - Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej...38 000,00 zł,

- ubezpieczenie.....3 000,00 zł;
- zakup materiałów.....30 000,00 zł;
- zakup pozostałych usług.....5 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....1 628 410,00 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji.....10 000,00 zł,

pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie - dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.....670 920,00 zł

Utrzymanie OSP na terenie wsi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....92 320,00 zł,
 - kierowców OSP, wg stawek godzinowych na 2026 r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....508 600,00 zł,
 - w tym:
 - zakup części i materiałów.....175 500,00 zł,
 - w tym:
 - paliwo, oleje silnikowe, przekładniowe, płyny chłodnicze.....60 500,00 zł,
 - zawody gminne OSP.....10 000,00 zł,
 - części do samochodów i motopomp.....45 000,00 zł,
 - umundurowanie, odzież, obuwie specjalistyczne, sprzęt wyposażenia pożarniczego, materiały na remonty bieżące remiz.....60 000,00 zł;

- zakup energii elektrycznej i wody.....125 000,00 zł;
- badania lekarskie ratowników oraz kierowców na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.....10 000,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych.....3 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....94 300,00 zł,
- w tym:
 - przegląd techniczny pojazdów.....7 000,00 zł,
 - przegląd i legalizacja gaśnic urządzeń hydraulicznych.....7 000,00 zł,
 - usługi - naprawy sprzętu silnikowego i pojazdów silnikowych.....75 100,00 zł,
 - utrzymanie w stałej sprawności systemów alarmowych.....5 000,00 zł,
 - zwrot kosztów podróży dla strażaków nie zatrudnionych na umowę o pracę.....200,00 zł;
- zakup usług remontowych.....20 000,00 zł;
- wywóz śmieci.....3 000,00 zł;
- podróże służbowe.....200,00 zł;
- ubezpieczenia samochodów OC, AC, NW.....33 500,00 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....43 500,00 zł,
- załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r. - Wydatki jednostek pomocniczych, Tabela 1;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....70 000,00 zł:
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.....70 000,00 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska).....927 490,00 zł

Koszty utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....805 430,00 zł;
- 7 etatów, w tym Komendant Straży, skutki wzrostu wynagrodzeń 40 000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....107 094,00 zł,
- w tym:
 - szkolenie specjalistyczne.....6 000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....19 518,00 zł,
 - wpłaty na PFRON.....10 080,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe.....1 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia.....37 696,00 zł,
 - (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, formularzy, umundurowania, środków czystości, urządzenie wielofunkcyjne do SM i inne);
 - ubezpieczenie samochodu, rowerów.....3 000,00 zł,
 - pozostałe usługi.....29 300,00 zł,
 - (serwis i przegląd samochodu, serwis monitoringu miejskiego, instalowanie przenośnych kamer, badanie odpadów paleniskowych, dezynfekcja siedziby SM i samochodu, licencja roczna na oprogramowanie e-mandat oraz dostęp mobilny i inne);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....14 966,00 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży i za materiały biurowe.....14 966,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe.....20 000,00 zł

- zakup materiałów i sprzętu do zabezpieczenia działań służb ratowniczych.....12 000,00 zł,

- usługi na rzecz prowadzenia akcji ratowniczych.....8 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....260 000,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.....260 000,00 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów zgodnie z kwotą obsługi długu wynikającą z informacji o kredytach i pożyczkach zaciągniętych (Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, Tabela. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków).

Dział 758 - Różne rozliczenia.....550 000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.....550 000,00 zł

- rezerwa ogólna utworzona na mocy art. 222 u f p wydatki w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (133 997,75 zł - 1 339 977,50 zł), w kwocie.....250 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie.....300 000,00 zł w wysokości nie mniejszej 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, tj. 282 687,00 zł jak wynika z wyliczenia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.....51 747 716,00 zł

Dział 750, Rozdział 75085 - Obsługa jednostek oświaty.....1 682 383,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....238 386,00 zł

Razem.....53 668 485,00 zł

Dla porównania na początek 2025 r. była to kwota 49 762 898,00 zł, czyli wzrost o 3 863 994,00 zł, tj. o 107,85% (zwaloryzowane wynagrodzenia administracji i obsługi, jeszcze przed waloryzacją wynagrodzeń nauczycieli).

Po stronie dochodów wg ustawy o dochodach j s t nie ma już subwencji oświatowej ani dotacji przedszkolnej. Wyliczono dla naszej gminy tak zwane potrzeby oświatowe na kwotę 31 891 009,00 zł (informacja Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.).

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.....1 682 383,00 zł

W ramach tych wydatków prowadzona jest obsługa finansowo-księgowa 10 placówek oświatowych, żłobka, 2 instytucji kultury, ŚDS, obsługa finansowa niepublicznych placówek w zakresie dotacji, organizacja transportu - dowozu uczniów, obsługa stypendiów dla uczniów oraz różnych projektów.

Zatrudnienie: 10,25 etatu - administracja; 0,5 etatu - obsługa.

- wydatki bieżące.....1 682 383,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 420 900,00 zł, w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 60 000,00 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....78 680,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....182 803,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.....29 127 185,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....22 639 628,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 250 000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....1 637 734,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....1 919 463,00 zł,
- dotacja dla placówki niepublicznej (105 uczniów na dzień 30.09.2025 r.).....2 925 360,00 zł
(miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia kl. I-III - 2 360,00 zł, kl. IV-VIII - 2 300,00 zł),
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....5 000,00 zł,
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r. - Wydatki jednostek pomocniczych, Tabela 1;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....1 801 256,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 656 021,00 zł,
skutki waloryzacji wynagrodzeń ujęto w rozdz.80104;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....145 235,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola.....9 035 400,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....6 476 827,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 100 000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....363 470,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....778 983,00 zł,
- dotacja dla placówek niepublicznych.....1 295 040,00 zł
(76 dzieci na 30.09.2025 r., miesięczna kwota planowanej dotacji na jedno dziecko 1 420,00 zł);
- dotacja dla innej gminy.....121 080,00 zł
(11 dzieci z naszej gminy w przedszkolu na terenie innej gminy).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne.....3 359 803,00 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników świetlic przy 7 szkołach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 193 040,00 zł,
skutki waloryzacji wynagrodzeń ujęto w rozdz. 80101;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....166 763,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.....2 342 688,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 539 100,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników.....7 100,00 zł,
- paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne.....528 088,00 zł,
- inne usługi transportowe.....40 000,00 zł,
- przeglądy, naprawy, remonty, konserwacja pojazdów inne usługi.....203 400,00 zł,
- ubezpieczenia.....25 000,00 zł.

Dowozy uczniów do szkół realizowane są własnym taborem.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....204 443,00 zł,
co stanowi 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.....1 742 016,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 648 200,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....93 816,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach.....4 096 325,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 559 278,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....253 367,00 zł,
- dotacja dla placówki niepublicznej.....283 680,00 zł,
 - (7 uczniów niepełnospr. na dzień 30.09.2025 r.,: niepełnospr. 1 - 4 os. m-czna stawka na dziecko 1 180,00 zł, niepełnospr. 2 - 1 os. m-czna stawka na dziecko 3 020,00 zł, 2 os. z niepełnosprawnością 3 m-czna stawka na dziecko 7 950,00 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.....38 600,00 zł,

z tego:

- zakup nagród dla dzieci i uczniów uczestniczących w konkursach szkolnych i przedszkolnych.....10 900,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....12 700,00 zł,
- pozostałe wydatki.....15 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....238 386,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....100 071,00 zł

Zadanie realizowane w oparciu o rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....93 712,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....6 359,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.....45 000,00 zł,

w tym:

- dotacja na zadanie: Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.....23 000,00 zł,

w tym:

- stypendia socjalne.....23 000,00 zł
kwota na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w realizacji zadania dofinansowanego z dotacji.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.....69 700,00 zł,

20

w tym:

- stypendia motywacyjne, tj. za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.....69 700,00 zł
pokrywane ze środków gminy.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....615,00 zł,

co stanowi 0,80% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.....1 222 036,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii.....73 000,00 zł

Wydatki ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- materiały papiernicze dla placówek wsparcia dziennego - świetlic, Pełnomocnika ds. PiRPA, Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych, zakup książek, czasopism, ulotek, plakatów oraz wyposażenia do pracy terapeutycznej i edukacyjnej, opłata szkoleń.....3 000,00 zł,
- dotacje.....70 000,00 zł,
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadania: Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....584 036,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....340 131,00 zł,
 - wynagrodzenie Pełnomocnika ds. PiRPA,
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA, pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, opiekunów placówek wsparcia dziennego - świetlicy w Grodkowie oraz świetlic na terenie sołectw, psychologa i logopedy oraz osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach konstruktywnego spędzania czasu wolnego i inne zlecenia wg potrzeb.

Pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....83 905,00 zł,
w tym: Program pomocy psychologicznej dla mieszkańców,
- dotacje.....160 000,00 zł
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadań:
 1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży.....70 000,00 zł,
 2. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.....70 000,00 zł,
 3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia.....20 000,00 zł.

Wydatki wyżej wymienionych rozdziałów rozpisano do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. kwoty 657 036,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.....565 000,00 zł

- wydatki dot. weekendowej opieki zdrowotnej.....500 000,00 zł,
- wydatki bieżące.....65 000,00 zł,

- dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania: Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.....65 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.....7 591 725,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.....1 794 000,00 zł

Zadanie ustawowo przypisane gminie bez dofinansowania z budżetu państwa. Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w placówkach osób kierowanych przez Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu w danej placówce, a kwotą ponoszona przez petenta w wysokości 70% własnego dochodu). Obecnie wg września 2025 r. 31 osoby i 2 oczekujące; średnia miesięczna odpłatność za 1 os. - 4 529,91 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.....1 265 328,00 zł

Zadanie zlecone realizowane z dotacji z budżetu państwa. Na gminie spoczywa obowiązek rozliczenia otrzymanej dotacji.

Od 2021 roku funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie, którego celem jest zapewnienie maksymalnie 36 osobom dorosłym przewlekłe psychicznie chorym, osobom upośledzonym umysłowo oraz osobom wykazującym spektrum autyzmu, wsparcia w zakresie zaspokajania czynności życiowych, opieki i terapii wspomagającej samodzielne funkcjonowanie w środowisku. Od lipca 2022 r. zadanie realizuje jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie.

Na 2026 rok Gmina otrzyma na to zadanie dotację w kwocie 1 265 328,00 zł (2 929,00 zł miesięczna stawka na jednego uczestnika x 36 x 12 miesięcy).

Kwota dotacji przeznaczona zostanie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....841 365,00 zł,
- wydatki statutowe jednostki.....423 963,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....10 500,00 zł

Wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, tj. szkolenie, prenumerata czasopism, materiały informacyjne. Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej, którego zadaniem jest zapewnienie obsługi Zespołu. Ustawa nakłada nowy obowiązek prowadzenia szerokiej dokumentacji oraz obowiązek informowania stron postępowania - 4 500,00 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych dotacją 6 000,00 zł.

Środki będą wydatkowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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.....51 000,00 zł

W ramach zadań własnych finansowanych dotacją opłacana jest składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Planowana kwota 48 000,00 zł - do wysokości otrzymanej dotacji.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 3 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków, które zostaną zwrócone przez świadczeniobiorców, kwota ta zaplanowana została po stronie dochodów.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....276 690,00 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze dla rodzin, w których zostały zagrożone podstawowe warunki ich egzystencji - ze środków gminy kwota 115 030,00 zł, zasiłki na usamodzielnienie - 7 760,00 zł i z dotacji kwota 52 000,00 zł;
- pomoc w formie schronienia, ze środków własnych gminy kwota 98 900,00 zł na pokrycie kosztów związanych z odpłatnością za pobyt w schronisku. Ponośenie odpłatności za pobyt osób z Gminy Grodków odbywa się na zasadach określonych Uchwałą Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2019 r. Pomocy udziela się w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu dla osób bezdomnych. Od stycznia do sierpnia 2025 r. w schroniskach przebywały 3 osoby. Po stronie dochodów jako odpłatność od tych osób zaplanowano kwotę 34 553,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków, które zostaną zwrócone przez świadczeniobiorców, kwota ta zaplanowana została po stronie dochodów.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.....257 225,00 zł

Jest to forma pomocy socjalnej przeznaczona na zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a spełniających kryteria ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Ogółem wydatki na świadczenia społeczne.....257 225,00 zł.

Od stycznia do września 2025 r. z tej formy pomocy skorzystało 110 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.....494 000,00 zł

- realizacja zadań z dotacji na kwotę 481 000,00 zł, bez wkładu własnego gminy w formie świadczeń: zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 13 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków, które zostaną zwrócone przez świadczeniobiorców, kwota ta zaplanowana została po stronie dochodów.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.....2 343 940,00 zł

Zadania własne.....2 340 447,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2 024 225,00 zł:
 - zatrudnienie 16,75 etatu,
 - nagrody jubileuszowe na kwotę 13 560,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń od stycznia 2026 r -96 000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....303 673,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....12 549,00 zł.

Dofinansowanie z dotacji w kwocie 176 000,00 zł, tj. 7,52% całości wydatków, pozostała kwota 2 164 447,00 zł to środki własne gminy. Z roku na rok zmniejsza się dofinansowanie z budżetu państwa. Obecny poziom dofinansowania jest bardzo niski.

Zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji.....3 493,00 zł,
wynagrodzenie przyznane przez sąd 3 opiekunom prawnym i 1,5% obsługa tego zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....763 200,00 zł,

w tym:

- środki na zadania zlecone.....689 000,00 zł,
- środki na zadania własne.....74 200,00 zł.

Wg września z usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych korzystały 2 osoby, łącznie 100 godzin; z usług opłacanych z zadań zleconych korzysta 18 osób dorosłych i 9 dzieci.

Po stronie dochodów zaplanowano odpłatność osób korzystających z usług na kwotę 13 000,00 zł, dopłata ze środków gminy wynosi 2 000,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.....107 000,00 zł

- dożywianie dzieci, młodzieży oraz zasiłki celowe na żywność.....102 000,00 zł,
w tym: udział własny gminy 41 000,00 zł, dotacja 61 000,00 zł.

Są to świadczenia celowe na zakup żywności, opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz zakup posiłków.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 5 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków, które zostaną zwrócone przez świadczeniobiorców, kwota ta zaplanowana została po stronie dochodów.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.....228 842,00 zł

- Wigilia.....12 000,00 zł:
 - wydatki statutowe.....12 000,00 zł,
- Dystrybucja żywności.....12 687,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne.....11 687,00 zł,
 - wydatki na zakup środków czystości i opłaty czynszowe.....1 000,00 zł;
- „Nie marnuj jedzenia”.....14 156,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne.....12 856,00 zł,
 - opłata na rzecz Banku Żywności w Opolu.....1 300,00 zł;
- SENIOR+.....184 500,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne.....96 738,00 zł
(jeden pracownik),
 - wydatki statutowe.....87 264,00 zł,
w tym: opłaty czynszowe - 43 894,00 zł, usługi fizjoterapeutyczne - 24 960,00 zł, działalność kulturalna (wycieczki, kino) - 5 000,00 zł, środki czystości, artykuły spożywcze - 9 000,00 zł, inne wydatki - 4 410,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych.....498,00 zł;
- zadanie zlecone - opłacenie systemów informatycznych w obszarze pomocy społecznej5 499,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....35 000,00 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.....35 000,00 zł

Dwie formy realizacji zadania:

- pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie w kwocie 20 000,00 zł, środki przekazane w formie dotacji celowej;
- dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania: Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina.....11 006 615,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze.....40 000,00 zł

Zadanie przejęte do realizacji przez ZUS.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 10 000,00 zł - zwrot odsetek od zwróconych świadczeń. Planowane kwoty będą zwracane, gdy wpłyną do budżetu od świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....8 081 900,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....242 580,00 zł,
- składki na ubezpieczenia za podopiecznych.....960 600,00 zł,
- świadczenia społeczne.....6 741 170,00 zł,
- świadczenia społeczne - „bon opiekuńczy wieloraczki”.....4 000,00 zł,
- pozostałe wydatki.....81 550,00 zł.

W rozdziale 85502 planowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych wraz ze wszystkimi dodatkami, świadczeniami pielęgnacyjnymi, zasiłkami wychowawczymi oraz świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. Opłacane są również składki emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 7 990 900,00 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na „bon opiekuńczy-wieloraczki”, które zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXVI/223/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 kwietnia 2021 r. Ze świadczenia mogą korzystać rodzice, którym urodziły się bliźniaki, trojaczki, itd. Wysokość bonu wynosi 1 000,00 zł na każde dziecko, wypłacane jednorazowo. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad wieloraczkami.

W rozdziale tym zaplanowano również:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.....41 000,00 zł,
- zwrot odsetek od zwróconych świadczeń.....11 000,00 zł.

Planowane kwoty będą zwracane, gdy wpłyną do budżetu od świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny.....5 726,00 zł

W 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa ta dotyczy programu mającego na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Planowane wydatki dotyczą obsługi tego programu - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego KDR.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.....213 727,00 zł

Zadanie wynika z art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładających na Gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy wychowawcze wynikające, m.in. z niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców.

Ze środków gminy kwota 213 727,00 zł przeznaczona jest na dwóch asystentów rodziny, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....199 907,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 10 000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....12 820,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....1 000,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.....1 316 196,00 zł

W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisami tej ustawy Gmina ponosi wydatki w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z roku na rok wydatki w tym zakresie rosną i w całości pokrywane są ze środków gminy.

Na 2026 r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 316 196,00 zł. Planowana kwota dotyczy 69 dzieci.

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.....161 400,00 zł

Składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246 ze zm.). Planowana kwota 161 400,00 zł - do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.....1 187 666,00 zł

Żłobek Publiczny w Grodkowie.....1 097 666,00 zł

Od lipca 2017 roku została utworzona jednostka budżetowa do realizacji zadania z ustawy o „Opiece nad dzieckiem do lat 3”, która obejmuje opieką 50 dzieci.

Zaplanowano na 2026 r. wydatki bieżące na kwotę.....1 097 666,00 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 005 905,00 zł
(zatrudnienie: dyrektor, 6 i 7/8 etatu opiekunek, 1/8 etatu pielęgniarka, 1 etat salowa i 0,5 etatu woźny),
skutki waloryzacji wynagrodzeń 50 000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....27 148,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące.....64 613,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców oszacowano na kwotę 300 000,00 zł, tj. 500,00 zł od jednego dziecka.

W tym rozdziale zaplanowano również:

- Dotację dla Klubu Malucha „Pluszowy Kącik” w Grodkowie.....90 000,00 zł,
planowana liczba dzieci 15, planowana zwiększona kwota dotacji na jedno dziecko miesięcznie 500,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....11 387 622,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....6 515,00 zł

Zaplanowane opłaty za usługi wodne zgodnie z ustawą Prawo wodne.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.....7 152 490,00 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....446 840,00 zł,
- koszty administracyjne (materiały biurowe, opłaty pocztowe, en. elektryczna).....83 007,00 zł,
- wydatki związane z realizacją umowy - odbiór odpadów.....6 622 643,00 zł,
(wg aktualnej umowy, kwota będzie zależała od ilości odebranych odpadów).

System na etapie planowania nie bilansuje się. Przychody gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w pełni kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Gmina planuje dopłacanie do systemu odpadowego ze środków własnych gminy.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.....1 210 000,00 zł

- oczyszczanie ulic na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.....1 140 000,00 zł,
kwota wg aktualnej umowy z 2025 r., usługa wykonywana przez Spółkę GRODWiK, 50 000,00 zł na
odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach, 20 000,00 zł zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....440 000,00 zł

utrzymanie terenów zielonych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.....35 000,00 zł

Planuje się kontynuację Programu Czyste Powietrze, w ramach przyznanej kwoty 35 000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 28 650,00 zł - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny i 6 350,00 zł na wydatki statutowe.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.....1 487 600,00 zł

oświetlenie uliczne wsi i miasta (koszt energii i usługi oświetleniowej).

Koszt utrzymania instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg - 2 713 szt. - 544 849,00 zł; koszt dystrybucji 316 257,00 zł i zakupu energii do punktów świetlnych 626 494,00 zł; usuwanie zaistniałych awarii, planowana łączna kwota 1 487 600,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....28 000,00 zł

- wydatki statutowe zakup materiałów.....3 000,00 zł,
- badania laboratoryjne zamkniętego składowiska w Przylesiu Dolnym.....12 500,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.....12 500,00 zł,

Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami.....174 000,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie utylizacji azbestu dla osób fizycznych - wkład gminy 174 000,00 zł. Gmina kontynuując to zadanie w 2026 r. ubiegać się będzie o dotację na ten cel. Od 2015 r. do 2025 r. na ten cel Gmina pozyskała ponad 320 tys. zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.....854 017,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnym.....32 500,00 zł,
 - zakup worków na targowisko.....8 000,00 zł,
 - zakup donic.....12 000,00 zł,
 - zakup paliwa do prac bieżących.....17 500,00 zł,
 - zakup chemii do fontann.....3 000,00 zł,
 - zakup ławek i desek do wymiany.....25 000,00 zł,
 - poprawa estetyki wsi - zakupy.....80 000,00 zł,
 - energia na placach zabaw.....10 000,00 zł,
 - zakup energii, wody i odprowadzanie ścieków (fontanna w Rynku).....5 000,00 zł,
 - woda na cele przeciwpożarowe.....2 200,00 zł,
 - zakup energii na targowisku.....2 500,00 zł,
 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt, koszty leczenia i zabiegów.....60 000,00 zł,
 - usuwanie gniazd os i szerszeni.....5 000,00 zł,
 - deratyzacja studzienek i wiat śmietnikowych.....50 000,00 zł,
 - utylizacja padłych zwierząt.....20 000,00 zł,
 - przeglądy i naprawa urządzeń na placach zabaw.....32 000,00 zł,
 - poprawa estetyki sołectw - usługi.....30 000,00 zł,
 - serwis fontann i zegara w Ratuszu.....30 000,00 zł,
 - dostawa wody i odbiór ścieków z targowiska.....2 000,00 zł,
 - oprysk Polany Śmierci, ścieżki rowerowej i wał na byłej strzelnicy na Cegielni.....15 000,00 zł,
 - zakup urządzeń na plac zabaw.....60 000,00 zł,
 - opłata za odrośnięcie działek.....15 000,00 zł,
 - utrzymanie targowiska.....45 000,00 zł,
 - zakup materiałów pozostałych.....27 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych.....127 500,55 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.....137 816,45 zł,
- jak w załączniku nr 11, Tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2026 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....5 888 307,00 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.....500 200,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie 3 świetlic wiejskich, które pozostały w gminie oraz wszystkie wydatki na świetlice w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ze środków budżetu wydzielono kwotę.....74 530,95 zł,
z tego: bieżące utrzymanie świetlic - 49 330,00 zł, po ok. 8 400,00 zł na każdą świetlicę.

Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic w kwocie 425 669,05 zł, jak załączniku nr 11, Tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2026 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....3 103 880,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.....1 615 320,00 zł

Są to kwoty dotacji z budżetu dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, samorządowej instytucji kultury prowadzącej działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz rekreacji i sportu na terenie Gminy Grodków. Ośrodek Kultury i Rekreacji otrzymuje dotacje z budżetu Gminy i realizuje własne przychody.

Planowana dotacja z budżetu Gminy z dz. 921 - kwota 3 103 880,00,00 zł i dz. 926 - kwota 1 615 320,00 zł oraz planowane własne przychody z prowadzonej działalności, tj. bilety wstępu do kina, najem i dzierżawa pomieszczeń oraz świadczone usługi: dz. 921 - 91 550,00 zł i dz. 926 - 94 000,00 zł (bilety wstępu hala sportowa i basen) przeznaczone zostaną na wydatki.

W dziale kultura planowane środki na wydatki łącznie.....3 195 430,00 zł

(dotacja: 3 103 880,00 zł i dochody własne: 91 550,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13 etatów).....1 644 098,00 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe.....8 505,00 zł,
 - umowy zlecenia instruktorów sekcji zainteresowań.....54 748,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń.....70 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje pracowników.....59 500,00 zł;
- zakup materiałów.....300 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....370 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....821 832,00 zł.

Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura na kółkach" kwota 60 000,00 zł, Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem" kwota 238 342,00 zł, Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Prezent zrobiony lepszy niż kupiony - integracyjna moc dzieła" kwota 27 559,00 zł.

W dziale sport planowane środki na wydatki łącznie.....1 709 320,00 zł

(dotacja: 1 615 320,00 zł i dochody własne: 94 000,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów).....724 915,00 zł, w tym:
 - umowy o dzieło sędziów spotkań piłkarskich, umowy zlecenia koordynatora sportu szkolnego, instruktorów sekcji zainteresowań, stróż na basenie letnim.....54 086,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń.....30 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....34 000,00 zł;
- zakup materiałów.....213 405,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....324 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....413 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki.....1 869 668,00 zł

- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, w tym:
 - dotacja na zadania własne.....1 817 430,00 zł również funkcjonowanie Izby Pamięci oraz przejęte zbiory pedagogiczne;
 - dotacja na zadania powierzone - Biblioteka Powiatowa w kwocie.....25 000,00 zł na podstawie porozumienia podpisanego z powiatem, do wysokości dotacji z Powiatu Brzeskiego.

Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Między drzewami między pokoleniami" kwota 27 238,00 zł,

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie jest samorządową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie użytkownikom Biblioteki zbiorów bibliotecznych. Otrzymuje dotacje z budżetu gminy i realizuje własne przychody.

Planowane środki na zadania własne.....1 824 430,00 zł

(dotacja na zadania własne: 1 817 430,00 zł, wypracowane przychody: 7 000,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,75 etatu).....1 352 910,00 zł,
w tym:
 - umowy cywilnoprawne - 29 800,00 zł, z tego: spotkania autorskie - 13 000,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń - 50 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....45 000,00 zł;
- zakup materiałów.....100 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....210 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....116 520,00 zł.

Zadania biblioteki powiatowej na kwotę otrzymanej dotacji.....25 000,00 zł:

W ramach tych zadań prowadzone są: działalność informacyjna poprzez tworzenie bibliografii regionalnej dla bibliotek publicznych w powiecie w oparciu o prasę regionalną i krajową, gromadzenie zbiorów ich opracowywanie i udostępnianie, opieka instruktorska związana z komputeryzacją procesów bibliotecznych w bibliotekach w powiecie oraz organizacja konferencji bibliotek powiatu brzeskiego.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....12 804,84 zł;
- zakup książek.....1 695,16 zł;
- organizacja konferencji.....10 500,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami207 000,00 zł

- opracowanie sprawozdań Gminnego Programu Opieki nad zabytkami.....10 000,00 zł;
- dotacje na zadania dot. konserwacji zabytków.....197 000,00 zł;
w tym:
 - Malowanie wnętrza i naprawa fragmentów tynków kościoła w Starowicach Dolnych.....60 100,00 zł;
 - Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą iniekcji strumieniowej wokół kościoła w Jeszkotlach70 000,00 zł;
 - Remont zachodniej elewacji kruchty północnej kościoła w Kopicach.....30 000,00 zł;
 - Remont konserwatorski jednego przęsła elewacji południowej kościoła w Grodkowie.....36 900,00 zł.

Rozdział 92178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.....120 000,00 zł

Wniosek na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Głębocku złożony o dofinansowanie Priorytet 13 FEO kwota 120 000,00 zł.

Montaż finansowy przedstawia Tabela 1.1.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.....60 000,00 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie niżej wymienionych zadań:
 - Wspieranie działań popularyzujących wydarzenia historyczne, tradycje narodowe i dziedzictwo kulturowe20 000,00 zł,
 - Integracja europejska oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie kultury i sztuki10 000,00 zł,
 - Wspieranie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne.....30 000,00 zł.

Dotacje przyznane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Dział 926 - Kultura fizyczna.....3 412 410,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.....697 090,00 zł,

w tym:

- dotacja na utrzymanie hali sportowej przy ZSP w Grodkowie.....552 530,00 zł, realizacja porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim, któremu Gmina Grodków powierzyła prowadzenie utrzymania i zarządzania nieruchomością wspólną, jaką jest hala sportowa przy ZSP w Grodkowie, porozumienie jest kontynuacją współpracy Powiatu Brzeskiego i Gminy Grodków przy budowie hali sportowej w Grodkowie, dotacja ta stanowi 50% kosztów utrzymania hali;
- środki na utrzymanie boisk na terenie wsi.....29 692,06 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....114 867,94 zł, jak w załączniku nr 11, Tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2026 r.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.....1 100 000,00 zł

- dotacja z budżetu.....1 100 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące zostały ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r., pn. „Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2026 r.”; Tabela 1. Wydatki bieżące. W wydatkach tych wyodrębniono grupy wydatków w szczególności nie mniejszej niż zapisy art. 236 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiono podział wydatków.

Wydatki bieżące ustalono w wysokości.....115 392 080,00 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych.....90 414 262,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....58 644 622,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.....31 769 640,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące.....13 759 497,00 zł:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych.....7 453 417,00 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....6 306 080,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych.....10 838 321,00 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....120 000,00 zł;
- e) wydatki na obsługę długu.....260 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ustalono w wysokości.....18 605 670,00 zł,

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| a) wydatki na inwestycje..... | 16 776 678,00 zł, |
| w tym: | |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych..... | 8 840 025,00 zł; |
| b) wydatki na zakupy inwestycyjne..... | 530 650,00 zł, |
| c) dotacje inwestycyjne..... | 298 342,00 zł. |

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r., pn. „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r.”, załącznik ten zawiera tabele:

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

- | | |
|--|------------------|
| • planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę..... | 9 527 303,00 zł, |
| w tym: | |
| 1) środki z budżetu gminy..... | 9 227 303,00 zł, |
| 2) planowane dotacje..... | 300 000,00 zł |
| opisane na stronie 9 i 10 w części dochody majątkowe. | |

W wydatkach majątkowych mieszczą się zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 342 893,21 zł.

W wydatkach majątkowych utworzono rezerwę celową w kwocie 250 000,00 zł.

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

- | | |
|--|------------------|
| • planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę..... | 9 078 367,00 zł, |
| w tym: | |
| 1) środki z budżetu gminy..... | 2 022 246,67 zł, |
| 2) kredyty i pożyczki | 5 000 000,00 zł, |
| 3) planowane dotacje..... | 2 056 120,33 zł, |
| opisane na stronie 9 i 10 w części dochody majątkowe. | |

III. Wynik budżetu

Przedłożony projekt budżetu wykazuje deficyt budżetowy (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 3 815 560,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w planowanej kwocie 3 815 560,00 zł.

Poziom deficytu nie zagraża płynności finansowej Gminy i pozwala na realizację inwestycji dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

IV. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

- | | |
|---|------------------|
| Wprowadza się do planu na 2026 r. przychody budżetu w kwocie..... | 7 168 056,62 zł: |
| • kredyty i pożyczki w planowanej kwocie | 5 000 000,00 zł, |
| • wolne środki w kwocie..... | 2 168 056,62 zł. |

Ustala się na 2026 r. rozchody budżetu w łącznej kwocie.....3 352 496,62 zł,
na spłatę kredytów i pożyczek:

- na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- wyprzedzające finansowanie.....1 352 496,62 zł;
- na finansowanie innych inwestycji.....2 000 000,00 zł.

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków na dzień 31 grudnia 2025 r.....6 652 496,62zł
(zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. i 2024 r.), w tym kwota 2 841 962,80 zł podlegająca wyłączeniu z długu.

Szczegółowo przedstawione w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Tabela. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków.

V. Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy

Tabela 1. Dochody budżetu gminy, Tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2026 r., Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2026 r., Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2026 r., Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2026 r., Tabela 1.5. Kalkulacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierunki wydatkowania uzyskanych dochodów na 2026 r., Tabela 2 .Wydatki budżetu gminy, Tabela 5. Przychody i rozchody gminy.

Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy na 2026 r. - załącznik nr 1, Tabela 1. Dochody bieżące, Tabela 2. Dochody majątkowe, Tabela 3. Dochody budżetu;
2. Wydatki budżetu gminy na 2026 r. - załącznik nr 2, Tabela 1, Tabela 1.1. Wydatki bieżące, Tabela 2. Wydatki majątkowe, Tabela 3. Wydatki budżetu;
3. Przychody i rozchody gminy na 2026 r. - załącznik nr 3;
4. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r. - załącznik nr 4, Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej), Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2026 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej);
5. Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2026 r. - załącznik nr 5;
6. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 402 ze zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2026 r. - załącznik nr 6;
7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 r. - załącznik nr 7;
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. - załącznik nr 8, Tabela 1. Dochody bieżące, Tabela 2. Wydatki bieżące;
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. - załącznik nr 9;
10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2026 r. - załącznik nr 10;
11. Wydatki jednostek pomocniczych na 2026 r. - załącznik nr 11, Tabela 1. Wydatki bieżące - Fundusz Sołecki, Tabela 2. Wydatki majątkowe - Fundusz Sołecki, Tabela 3. Wydatki ogółem - Fundusz Sołecki;
12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 r. - załącznik nr 12;

Uchwała budżetowa nie zawiera załącznika pn.: Wykaz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż takich umów Gmina nie zawierała.

Tabela 1. Dochody budżetu gminy

w złotych

Dz.	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	% wzrostu do 01.01.2025 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2025 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/ spadek dochodów do 01.01.2025 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/ spadek do przew. wyk. 2025 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY BIEŻĄCE										
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 228,00	1 699 658,68	1 699 658,68	17 210,00	16,83%	1,01%	-85 018,00	-1 682 448,68	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 408,00	16 408,00	16 408,00	17 210,00	104,89%	104,89%	802,00	802,00	Dochody z obwodów łowieckich (przekazuje Gminie Starostwo Brzeg i Starostwo Nysa)
	0830	Wpływy z usług	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00%	0,00%	-85 800,00	-85 800,00	W 2025 r. opłata za odbiór ścieków - kanalizacja Kopice administrowana przez Spółkę Grodów
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%	-20,00	-20,00	-
	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	0,00	1 525 930,68	1 525 930,68	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 525 930,68	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych wprowadzona będzie do budżetu w trakcie roku i w całości wykorzystana na wskazany cel
		w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 525 930,68	1 525 930,68	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 525 930,68	j.w.
	2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-71 500,00	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - dotacja wprowadzona będzie w trakcie roku
600		Transport i łączność	492 497,00	777 424,00	777 424,00	979 772,00	198,94%	126,03%	487 275,00	202 348,00	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłata za zajęcie pasa drogowego	182 000,00	382 000,00	382 000,00	192 000,00	105,49%	50,26%	10 000,00	-190 000,00	W planie na 2026 r. ujęto opłatę roczną za umieszczenie w drodze urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem drogi wg wykazu wydziału merytorycznego, decyzje na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy realizacji inwestycji oraz reklam przy drogach gminnych będą wydawane w trakcie roku i w ślad za tym będą wpływały środki do budżetu

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowo uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.
	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 - transport wybory	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 000,00	W 2025 r. realizowane zadanie - dotacja na transport na wybory
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	310 477,00	387 404,00	387 404,00	787 752,00	253,72%	203,34%	477 275,00	400 348,00	Planowane złożenie wniosku na dopłatę do przewozów autobusowych na 2026 r. na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - rozszerzono zakres
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 979 950,00	2 047 950,00	2 047 950,00	1 972 660,00	99,63%	96,32%	-7 290,00	-75 290,00	-
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	72 600,00	72 600,00	4 600,00	100,00%	6,34%	0,00	-68 000,00	Na podstawie informacji wydziału merytorycznego - WN
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Na podstawie informacji wydziału merytorycznego - WN
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 918 950,00	1 918 950,00	1 918 950,00	1 910 140,00	99,54%	99,54%	-8 810,00	-8 810,00	Do planu na 2026 r. przyjęto dochody z zawartych umów najmu i dzierżawy w latach poprzednich; przyjęto stawki czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 2025 r.; założono ściągłość na poziomie 95% i wpływy zaległości z lat poprzednich 50 000,00 zł; kwota 8 136,00 zł opłata za korzystanie ze słupów oświetleniowych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 700,00	28 700,00	28 700,00	30 220,00	105,30%	105,30%	1 520,00	1 520,00	Odsetki od sprzedaży ratalnej, stanowiące składnik należności głównej, kwota 9 220,00 zł zgodnie z zawartymi umowami, pozostała kwota - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu najmu
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	60,00%	100,00%	-4 000,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	60,00%	100,00%	-4 000,00	0,00	Opłaty cmentarne z cmentarzy komunalnych: Bąków, Osiek Gr., Żelazna-Głębocko i Jędrzejów
750		Administracja publiczna	296 558,61	452 160,09	452 160,09	360 474,65	121,55%	79,72%	63 916,04	-91 685,44	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 340,00	81,25%	81,25%	-540,00	-540,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynajmowanych przez CUW - najem pomieszczenia garażowego
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym CUW
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Planowane wpływy z tytułu "różne rozliczenia/zwroty z lat poprzednich" CUW
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-14 229,00	W 2025 r. dochody z tytułu naliczonych kar umownych - Cyberbezpieczny samorząd
	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	293 609,00	349 309,68	349 309,68	358 064,55	121,95%	102,51%	64 455,55	8 754,87	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2026 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.36.2025.JF z 24.10.2025 r.)
		w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracja rządowa	293 609,00	349 309,68	349 309,68	358 064,55	121,95%	102,51%	64 455,55	8 754,87	j.w.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 481,80	1 481,80	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 481,80	Zadanie realizowane w 2025 r. - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,61	14,61	14,61	15,10	103,35%	103,35%	0,49	0,49	Obliczono na podstawie planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacją dysponenta środków, tj. OUW
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 190,00	84 190,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-84 190,00	Zadanie realizowane w 2025 r. - środki z PUP na roboty publiczne
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 786,00	372 812,00	372 812,00	3 770,00	99,58%	1,01%	-16,00	-369 042,00	-
	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	3 786,00	372 812,00	372 812,00	3 770,00	99,58%	1,01%	-16,00	-369 042,00	Do planu na 2026 r. przyjęto kwotę dotacji na aktualizację spisu wyborców zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. Krajowego Biura Wyborczego (DOP.3113.4.2025 z dnia 22.10.2025 r.)
		w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aktualizacja spisu wyborców	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 770,00	99,58%	99,58%	-16,00	-16,00	j.w.
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	369 026,00	369 026,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-369 026,00	Zadanie zlecone realizowane w 2025 r.

752		Obrona narodowa	0,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-221 674,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-221 674,00	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 310,00	10 310,00	10 310,00	15 310,00	148,50%	148,50%	5 000,00	5 000,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	150,00%	5 000,00	5 000,00	Wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zwrot zryczałtowanych kosztów postępowania o wykroczenie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 009 202,19	88 953 804,19	88 949 800,19	91 516 048,00	105,18%	102,89%	4 506 845,81	2 566 247,81	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 126 484,38	55 126 484,38	55 126 484,38	58 612 490,00	106,32%	106,32%	3 486 005,62	3 486 005,62	Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.), wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy, wyliczenia zgodnie z art. 11 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jst
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 194 873,81	2 194 873,81	2 194 873,81	1 603 318,00	73,05%	73,05%	-591 555,81	-591 555,81	j.w. wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyliczenia zgodnie z art. 12 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jst
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	138 040,00	138 040,00	137 036,00	137 036,00	99,27%	100,00%	-1 004,00	0,00	Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2025 r.
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 417 270,00	23 123 270,00	23 123 270,00	23 995 630,00	112,04%	103,77%	2 578 360,00	872 360,00	Zgodnie z kalkulacją - Tabela 1.1. plus wpłaty zaległości na kwotę 100 000,00 zł
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 352 500,00	5 352 500,00	5 352 500,00	4 138 570,00	77,32%	77,32%	-1 213 930,00	-1 213 930,00	Zgodnie z kalkulacją Tabela 1.2. plus wpłaty zaległości na kwotę 20 000,00 zł
	0330	Wpływy z podatku leśnego	198 260,00	198 260,00	198 260,00	193 710,00	97,71%	97,71%	-4 550,00	-4 550,00	Zgodnie z kalkulacją Tabela 1.3.

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	812 050,00	812 050,00	812 050,00	897 520,00	110,53%	110,53%	85 470,00	85 470,00	Zgodnie z kalkulacją - Tabela 1.4. plus wpłaty zaległości na kwotę 30 000,00 zł
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.
0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	352 620,00	550 620,00	550 620,00	528 600,00	149,91%	96,00%	175 980,00	-22 020,00	Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej kopalni kruszyw naturalnych przyjęto na podstawie deklaracji na 2026 r. złożonych przez podmioty zajmujące się wydobywaniem kruszywa
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00%	0,00%	22 700,00	22 700,00	Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na 2026 r. wg wydziału merytorycznego - WN
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	40,00%	-30 000,00	-30 000,00	Wpływy z opłaty planistycznej na podstawie informacji wg wydziału merytorycznego - WI
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-202,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 100,00	98,96%	98,96%	-200,00	-200,00	Plan przyjęto na poziomie oszacowanym przez wydział merytoryczny - WP
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udzielenie ślubu poza lokalem	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	25,00%	100,00%	-3 000,00	0,00	Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem (Prawo o aktach stanu cywilnego), na podstawie informacji wydziału merytorycznego - Wydział USC
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	700,00	700,00	500,00	71,43%	71,43%	-200,00	-200,00	Kwota oszacowana przez wydział merytoryczny - WP; oszacowano kwotę na podstawie przewidywanego wykonania i oprocentowania dla zaległości podatkowych, 1/2 odsetek
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	73 400,00	73 400,00	37 000,00	112,12%	50,41%	4 000,00	-36 400,00	Kwota oszacowana przez wydział merytoryczny - WP

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00	2 604,00	2 604,00	1 374,00	52,76%	52,76%	-1 230,00	-1 230,00	Raty z tytułu wpływów z otrzymanego przez Gminę spadku
758		Różne rozliczenia	9 857 230,44	11 564 781,73	11 564 781,73	10 729 038,00	108,84%	92,77%	871 807,56	-835 743,73	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	200,00%	100,00%	30 000,00	0,00	Plan przyjęto na podstawie przewidywanych kwot środków, które będą podlegały krótkoterminowym lokatom w 2026 r.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 060 000,00	2 091 933,00	2 091 933,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 060 000,00	-2 091 933,00	Rozliczenia z zakresu odzyskania podatku vat z inwestycji
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-110,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki	290 000,00	289 938,29	289 938,29	261 700,00	90,24%	90,26%	-28 300,00	-28 238,29	Planowany zwrot części poniesionych w 2025 r. wydatków bieżących z funduszu sołeckiego (654 250,00*40,00%=261 700,00 zł), zwiększony wskaźnik zwrotu poniesionych wydatków
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366 720,00	366 720,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-366 720,00	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025 r.
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	1 008 056,44	1 286 906,44	1 286 906,44	0,00	0,00%	0,00%	-1 008 056,44	-1 286 906,44	Rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst; brak rezerwy na 2026 r.
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469 174,00	7 469 174,00	7 469 174,00	10 407 338,00	139,34%	139,34%	2 938 164,00	2 938 164,00	Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.), zgodnie z art. 86 nowej ustawy o dochodach jst - subwencja ogólna równa jest potrzebom uzupełniającym wyliczonym dla naszej gminy
801		Oświata i wychowanie	376 425,00	649 831,78	649 831,78	366 379,00	97,33%	56,38%	-10 046,00	-283 452,78	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Kwoty przyjęto z planów jednostek oświatowych na 2026 r.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 720,00	119 720,00	119 720,00	113 600,00	94,89%	94,89%	-6 120,00	-6 120,00	j.w.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29%	114,29%	500,00	500,00	j.w.
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	38 976,00	38 976,00	38 976,00	84 116,00	215,81%	215,81%	45 140,00	45 140,00	j.w.

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 476,00	42 476,00	42 476,00	46 760,00	110,09%	110,09%	4 284,00	4 284,00	j.w.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	43,00	43,00	43,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	j.w.
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 490,00	1 490,00	1 490,00	2 060,00	138,26%	138,26%	570,00	570,00	j.w.
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: PSP nr 1 w Grodkowie, PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, PSP w Jędrzejowie, PSP w Kolnicy, PSP w Kopicach, PSP w Lipowej	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-19 000,00	W 2025 r. darowizna dla: PSP nr 1 w Grodkowie, PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, PSP w Jędrzejowie, PSP w Kolnicy, PSP w Kopicach, PSP w Lipowej
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	0,00	129 837,10	129 837,10	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-129 837,10	W 2025 r. dotacja na podręczniki; brak informacji na temat dotacji z tego tytułu w 2026 r.
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 - projekt pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-6 366,00	W 2025 r. projekt pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - podręczniki	0,00	3 683,68	3 683,68	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-3 683,68	W 2025 r. dotacja na podręczniki; brak informacji na temat środków w 2026 r.
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	169 920,00	169 920,00	169 920,00	115 500,00	67,97%	67,97%	-54 420,00	-54 420,00	Do planu przyjęto kwoty z podpisanych porozumień z Gminą Przeworno, Skoroszyce, Olszanka, Wiązów i Głucholazy, zwrot kosztów za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie (razem 17 dzieci z innych gmin)
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt pn. Ekoklasa urządzona w PSP im. Gustawa Morcinka w Gnojnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-50 000,00	W 2025 r. projekt pn. Ekoklasa urządzona w PSP im. Gustawa Morcinka w Gnojnej

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - grant z Programu Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM S.A przeznaczony dla PSP Gnojna	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-14 520,00	W 2025 r. grant z Programu Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM S.A przeznaczony dla PSP Gnojna
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt pn. Ekoklasa urządzona w PSP w Lipowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-50 000,00	W 2025 r. projekt pn. Ekoklasa urządzona w PSP w Lipowej
851		Ochrona zdrowia	508 760,00	519 001,32	519 001,32	520 000,00	102,21%	100,19%	11 240,00	998,68	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	508 760,00	518 760,00	518 760,00	520 000,00	102,21%	100,24%	11 240,00	1 240,00	Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg oświadczeń składanych przez przedsiębiorców dotyczących wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim
	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	0,00	241,32	241,32	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-241,32	Zadanie zlecone realizowane w 2025 r., brak informacji o dotacji na 2026 r.
852		Pomoc społeczna	3 305 883,00	4 462 369,00	4 462 369,00	3 148 923,00	95,25%	70,57%	-156 960,00	-1 313 446,00	-
	0830	Wpływy z usług	345 094,00	345 094,00	345 094,00	334 028,00	96,79%	96,79%	-11 066,00	-11 066,00	Planowane na 2026 r. dochody z odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej 85202 - 281 835,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach 85214 - 34 553,00 zł, usługi opiekuńcze 85228 - 8 640,00 zł, odpłatność Klub Seniora 85295 - 9 000,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-3 000,00	-3 000,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 85278 - 3 000,00 zł w 2025 r.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	24 000,00	37,50%	37,50%	-40 000,00	-40 000,00	Nienależnie pobrane zasiłki z rozdz. 85213 - 3 000,00 zł, 85214 - 3 000,00 zł, 85216 - 13 000,00 zł, 85230 - 5 000,00 zł, kwoty zostaną przekazane do OUW

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 974 066,00	2 766 520,00	2 766 520,00	1 963 372,00	99,46%	70,97%	-10 694,00	-803 148,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2026 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 85203 - 1 265 328,00 zł, 85219 - 3 545,00 zł, 85228 - 689 000,00 zł, 85295 - 5 499,00 zł
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - zadania z rozdz. 85203, 85219, 85228, 85295	1 974 066,00	2 124 539,94	2 124 539,94	1 963 372,00	99,46%	92,41%	-10 694,00	-161 167,94	j.w.
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 - zasiłki jednorazowe powódź 2 tys.	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-71 000,00	Zasiłki jednorazowe powódź 2 tys. zł w 2025 r.
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 - zasiłki celowe na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych poszkodowanych w powodzi - 100 tys. zł	0,00	68 703,16	68 703,16	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-68 703,16	Zasiłki celowe na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych poszkodowanych w powodzi - 100 tys. zł w 2025 r.
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 - zasiłki celowe na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych poszkodowanych w powodzi - 200 tys. zł	0,00	499 436,20	499 436,20	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-499 436,20	Zasiłki celowe na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych poszkodowanych w powodzi - 200 tys. zł w 2025 r.
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 - koszty wypłat zasiłków celowych	0,00	2 840,70	2 840,70	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-2 840,70	Koszty wypłat zasiłków celowych w 2025 r.

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	916 200,00	1 275 482,00	1 275 482,00	824 000,00	89,94%	64,60%	-92 200,00	-451 482,00	Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, wstępne kwoty dotacji na 2026 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz.85205 - 6 000,00 zł, 85213 - 48 000,00 zł, 85214 - 52 000,00 zł, 85216 - 481 000,00 zł, 85219 - 176 000,00 zł, 85230 - 61 000,00 zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 523,00	8 273,00	8 273,00	3 523,00	100,00%	42,58%	0,00	-4 750,00	Obliczono na podstawie planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacją dysponenta środków, tj. OUW
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 181,14	126 181,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-126 181,14	-
	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 - zasiłki losowe na cele edukacyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-5 000,00	Zasiłki losowe na cele edukacyjne w 2025 r.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 867,00	112 867,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-112 867,00	W 2025 r. realizowane zadanie - stypendia socjalne dla uczniów; brak informacji na temat dotacji na 2026 r.
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w formie zakupu podręczników	0,00	8 314,14	8 314,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 314,14	W 2025 r. realizowane zadanie - pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w formie zakupu podręczników; brak informacji na temat dotacji na 2026 r.
855		Rodzina	8 712 584,00	10 925 814,39	10 925 814,39	8 636 024,00	99,12%	79,04%	-76 560,00	-2 289 790,39	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	240,00	240,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Kwoty przyjęte z planów jednostki OPS na 2026 r.
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Odpłatność od rodziców za pobyt dzieci w Żłobku, wg stawki 500,00 zł za dziecko, planowana liczba dzieci 50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Żłobek Publiczny	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 000,00	95,45%	95,45%	-1 000,00	-1 000,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 85501 - 10 000,00 zł, 85502 - 11 000,00 zł

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	71 000,00	86,59%	86,59%	-11 000,00	-11 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń: 85501 - 30 000,00 zł, 85502 - 41 000,00 zł - wpłynie od świadczeniobiorcy tak jak odsetki w wierszu powyżej
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 216 860,00	10 194 875,00	10 194 875,00	8 152 300,00	99,21%	79,96%	-64 560,00	-2 042 575,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; wstępne kwoty dotacji na 2026 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz. 85502 - 7 990 900,00 zł, 85513 - 161 400,00 zł
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatek motywacyjny dla pracowników Żłobka	0,00	135 467,03	135 467,03	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-135 467,03	Dodatek motywacyjny dla pracowników Żłobka wprowadzony w ciągu roku
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatek motywacyjny dla pracowników rozdz. 85504	0,00	27 485,94	27 485,94	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-27 485,94	Dodatek motywacyjny dla pracowników OPS; rozdz. 85504 wprowadzony w ciągu roku
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 262,42	72 262,42	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-72 262,42	W 2025 r. realizowane zadanie - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 479,00	91 479,00	91 479,00	91 479,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Prowizja dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 225,00	7 459 731,00	7 459 731,00	6 614 545,00	109,36%	88,67%	566 320,00	-845 186,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	5 950 210,00	5 950 210,00	5 950 210,00	6 511 930,00	109,44%	109,44%	561 720,00	561 720,00	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki proponowanej na 2026 r.; kalkulacja w tabeli 5.1. zakłada się poprawę ściągłości opłaty
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Koszty upomnień wg informacji wydziału merytorycznego
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	103,70%	103,70%	1 000,00	1 000,00	Wpływy z opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska - 28 000,00 zł oszacowane przez wydział merytoryczny
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji - 1 515,00 zł wg wydziału merytorycznego
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	500,00	100,00	20,00%	20,00%	-400,00	-400,00	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	22 000,00	122,22%	122,22%	4 000,00	4 000,00	Odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami wg informacji wydziału merytorycznego
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	338 946,00	338 946,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-338 946,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów będą na bieżąco wprowadzane do budżetu
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zadanie: Remont budynku krat wraz z awaryjnym zrzutem ścieków w Grodkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.	0,00	1 072 560,00	1 072 560,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 072 560,00	W 2025 r. dotacja na remont budynku krat wraz z awaryjnym zrzutem ścieków w Grodkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Czyste Powietrze" porozumienie na 2025-2026	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Program Czyste Powietrze, zgodnie z planowanym do podpisania porozumieniem na lata 2025-2026
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	31 890,00	31 890,00	121 589,35	486,36%	381,28%	96 589,35	89 699,35	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-6 890,00	Darowizny dla sołectw będą sukcesywnie wprowadzane do planu jeśli będą wpływały na konto gminy (w 2025 r. darowizny dla Sołectw: Bogdanów, Gola Grodkowska, Wierzbnik, Więcmierzycze, Półwiosek)
	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, zadanie: Remont świetlicy w Głębocku	0,00	0,00	0,00	96 589,35	0,00%	0,00%	96 589,35	96 589,35	Wniosek na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Głębocku złożony o dofinansowanie Priorytet 13 FEO
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Planowana na 2026 r. dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie realizującej zadania Biblioteki Powiatowej
926		Kultura fizyczna	7 500,00	11 978,00	11 978,00	7 500,00	100,00%	62,61%	0,00	-4 478,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	10 500,00	10 500,00	7 500,00	100,00%	71,43%	0,00	-3 000,00	Dochody z najmu hali sportowej przy LO w Grodkowie, której współwłaścicielem jest Gmina; 1/2 planowanych dochodów na 2026 r.

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-32,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-30,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 416,00	-
I	Razem dochody bieżące (1+2+3)		118 746 139,24	130 297 371,32	130 289 367,32	125 015 243,00	105,28%	95,95%	6 269 103,76	-5 274 124,32	Dochody bieżące stanowią 96,03% dochodów ogółem
	w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	Udział procentowy w dochodach bieżących
	1.	Dochody własne (1.1.+1.2.+1.3.)	98 033 990,80	101 706 928,80	101 698 924,80	101 984 857,10	104,03%	100,28%	3 950 866,30	285 932,30	81,58%
	1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 126 484,38	55 126 484,38	55 126 484,38	58 612 490,00	106,32%	106,32%	3 486 005,62	3 486 005,62	46,88%
	1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 194 873,81	2 194 873,81	2 194 873,81	1 603 318,00	73,05%	73,05%	-591 555,81	-591 555,81	1,28%
	1.3.	Pozostałe dochody bieżące	40 712 632,61	44 385 570,61	44 377 566,61	41 769 049,10	102,59%	94,12%	1 056 416,49	-2 608 517,51	33,41%
	w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3.1.	Podatek od nieruchomości	21 417 270,00	23 123 270,00	23 123 270,00	23 995 630,00	112,04%	103,77%	2 578 360,00	872 360,00	19,19%
	2.	Subwencje z budżetu państwa i rezerwa na uzupełnienie dochodów	8 477 230,44	8 756 080,44	8 756 080,44	10 407 338,00	122,77%	118,86%	1 930 107,56	1 651 257,56	8,32%
	3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 234 918,00	19 834 362,08	19 834 362,08	12 623 047,90	103,17%	63,64%	388 129,90	-7 211 314,18	10,10%
	w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.	Dotacje na zadania zlecone	10 488 321,00	15 352 525,78	15 352 525,78	10 477 506,55	99,90%	68,25%	-10 814,45	-4 875 019,23	8,38%
	3.2.	Dotacje na zadania powierzone	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,02%
	3.3.	Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 206 200,00	3 143 788,40	3 143 788,40	1 085 700,00	90,01%	34,53%	-120 500,00	-2 058 088,40	0,87%
	3.4.	Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	169 920,00	241 420,00	241 420,00	115 500,00	67,97%	47,84%	-54 420,00	-125 920,00	0,09%
	3.5.	Środki z różnych źródeł na zadania bieżące	345 477,00	1 071 627,90	1 071 627,90	919 341,35	266,11%	85,79%	573 864,35	-152 286,55	0,74%
	z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5.1.	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 366,00	6 366,00	96 589,35	0,00%	1517,27%	96 589,35	90 223,35	0,08%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE										
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 807 032,26	5 807 032,26	5 807 032,26	0,00	0,00%	0,00%	-5 807 032,26	-5 807 032,26	-

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic	5 807 032,26	5 807 032,26	5 807 032,26	0,00	0,00%	0,00%	-5 807 032,26	-5 807 032,26	W 2025 r. dofinansowanie w kwocie 5 807 032,26 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic; zadanie zakończone w 2025 r.
600		Transport i łączność	3 073 387,40	1 406 157,40	1 406 157,40	1 638 106,67	53,30%	116,50%	-1 435 280,73	231 949,27	-
	6258	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, zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków	1 667 230,00	0,00	0,00	1 638 106,67	98,25%	0,00%	-29 123,33	1 638 106,67	Planowana w 2026 r. refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków; kwota przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Budowa dróg na osiedlu Kościuszki-Raławicka w Grodkowie	634 598,72	634 598,72	634 598,72	0,00	0,00%	0,00%	-634 598,72	-634 598,72	W 2025 r. dotacja na zadanie: Budowa dróg na osiedlu Kościuszki-Raławicka w Grodkowie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; zadanie zakończone w 2025 r.
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków	771 558,68	771 558,68	771 558,68	0,00	0,00%	0,00%	-771 558,68	-771 558,68	W 2025 r. dotacja na zadanie: Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 119 500,00	1 119 500,00	651 500,00	1 080 000,00	96,47%	165,77%	-39 500,00	428 500,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 500,00	19 500,00	19 500,00	20 000,00	102,56%	102,56%	500,00	500,00	Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego - WN
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	632 000,00	1 060 000,00	96,36%	167,72%	-40 000,00	428 000,00	Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego - WN
750		Administracja publiczna	50,00	1 265,00	1 265,00	50,00	100,00%	3,95%	0,00	-1 215,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	1 265,00	1 265,00	50,00	100,00%	3,95%	0,00	-1 215,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 345,00	625 651,85	625 651,85	0,00	0,00%	0,00%	-584 345,00	-625 651,85	-

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Dopuszczenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii	212 345,00	196 218,90	196 218,90	0,00	0,00%	0,00%	-212 345,00	-196 218,90	W 2025 r dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; zadanie: Dopuszczenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, Projekt "Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"	372 000,00	413 307,03	413 307,03	0,00	0,00%	0,00%	-372 000,00	-413 307,03	W 2025 r. projekt "Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"; zrealizowane w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
	6258	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, zadanie: Dopuszczenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii	0,00	16 125,92	16 125,92	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-16 125,92	W 2025 r. doposażenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii
758		Różne rozliczenia	95 600,00	91 619,89	91 619,89	91 800,00	96,03%	100,20%	-3 800,00	180,11	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki	95 600,00	91 619,89	91 619,89	91 800,00	96,03%	100,20%	-3 800,00	180,11	Planowany zwrot części poniesionych w 2025 r. wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego (229 500,00*40,00%=91 800,00 zł)
801		Oświata i wychowanie	2 210 201,00	1 733 302,06	820,00	870,00	0,04%	106,10%	-2 209 331,00	50,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820,00	820,00	820,00	870,00	106,10%	106,10%	50,00	50,00	Kwoty przyjęte z planów na 2026 r. jednostek oświatowych

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap	2 209 381,00	1 732 482,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 209 381,00	0,00	W 2025 r. nie został przyjęty wniosek o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 na to zadanie; będzie złożony ponownie w 2026 r., a spodziewane dofinansowanie w 2027 r.
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	767 112,52	0,00%	0,00%	767 112,52	767 112,52	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Przebudowa dawnego budynku laboratorium na Dzienny Dom Pobytu - GROPS	0,00	0,00	0,00	767 112,52	0,00%	0,00%	767 112,52	767 112,52	Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych FEO na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Przebudowa dawnego budynku laboratorium na Dzienny Dom Pobytu - GROPS” - działanie 9.2 FEO; wartość projektu 1 351 789,98 zł; dofinansowanie (85%) - 1 149 021,48 zł; wkład własny 202 768,50 zł; dofinansowanie 2026 - 767 112,52 zł; dofinansowanie 2027 - 381 908,96 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00	288 353,78	288 353,78	1 589 007,81	27,88%	551,06%	-4 110 992,19	1 300 654,03	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-5 700 000,00	0,00	W 2025 r. nie został przyjęty wniosek o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 na to zadanie; będzie złożony ponownie w 2026 r., a spodziewane dofinansowanie w 2027 r.
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie	0,00	0,00	0,00	1 289 007,81	0,00%	0,00%	1 289 007,81	1 289 007,81	Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych FEO na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie”; działanie 10.2 FEO rewitalizacja (pomnik Weissa); wartość projektu 1 356 850,34 zł; dofinansowanie (95%) - 1 289 007,81 zł; wkład własny 67 842,53 zł; zadanie na liście rezerwowej

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie: Ciepłe Mieszkanie	0,00	288 353,78	288 353,78	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-288 353,78	Program "Ciepłe Mieszkanie"; dofinansowanie z WFOŚriGW w Opolu w wysokości 100%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie: Zagospodarowanie terenu rynku w Grodkowie - budowa małej architektury w miejscu publicznym	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00%	0,00%	300 000,00	300 000,00	Wniosek złożony do WFOŚriGW; Skwer z klimatem na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rynku w Grodkowie - budowa małej architektury w miejscu publicznym
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 000,00	1 911 311,48	1 911 311,48	0,00	0,00%	0,00%	-2 009 000,00	-1 911 311,48	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, zadanie: Remont kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkiotłach w Gminie Grodków	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-833 000,00	-833 000,00	W 2025 r. remont kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkiotłach w Gminie Grodków; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, dofinansowanie w wys. 833 000,00 zł; zadanie zakończone
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, zadanie: Remont kościoła p.w. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach	1 176 000,00	1 078 311,48	1 078 311,48	0,00	0,00%	0,00%	-1 176 000,00	-1 078 311,48	W 2025 r. remont kościoła p.w. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków; dofinansowanie w wys. 1 176 000,00 zł; zadanie zakończone
926		Kultura fizyczna	620 745,10	554 042,49	554 042,49	0,00	0,00%	0,00%	-620 745,10	-554 042,49	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim	620 745,10	520 955,49	520 955,49	0,00	0,00%	0,00%	-620 745,10	-520 955,49	W 2025 r. dofinansowanie do zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim; Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027

	6258	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, zadanie: Poszerzenie bazy rekreacyjnej w miejscowości Jędrzejów	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-33 087,00	W 2025 r. refundacja części wydatków poniesionych na zadanie pn. Poszerzenie bazy rekreacyjnej w miejscowości Jędrzejów - Brzesko Oławska Wieś Historyczna
II	Razem dochody majątkowe (1+2+3)		21 219 860,76	13 538 236,21	11 337 754,15	5 166 947,00	24,35%	45,57%	-16 052 913,76	-6 170 807,15	Dochody majątkowe stanowią 3,97% dochodów ogółem
	w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	Udział procentowy w dochodach majątkowych
	1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 100 870,00	1 102 085,00	634 085,00	1 060 920,00	96,37%	167,32%	-39 950,00	426 835,00	20,53%
	2.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	20 099 490,76	12 416 651,21	10 684 169,15	4 086 027,00	20,33%	38,24%	-16 013 463,76	-6 598 142,15	79,08%
	2.1.	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 114 471,10	2 862 963,48	1 130 481,42	2 056 120,33	22,56%	181,88%	-7 058 350,77	925 638,91	39,79%
	2.2.	Środki na pozostałe projekty	9 222 189,66	9 412 854,92	9 412 854,92	300 000,00	3,25%	3,19%	-8 922 189,66	-9 112 854,92	5,81%
	2.3.	Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	95 600,00	91 619,89	91 619,89	91 800,00	96,03%	100,20%	-3 800,00	180,11	1,78%
	2.4.	Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - RPO WO na lata 2014-2020 i inne	1 667 230,00	49 212,92	49 212,92	1 638 106,67	98,25%	3328,61%	-29 123,33	1 588 893,75	31,70%
	3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	19 500,00	19 500,00	20 000,00	102,56%	102,56%	500,00	500,00	0,39%
Ogółem dochody budżetu (I+II)			139 966 000,00	143 835 607,53	141 627 121,47	130 182 190,00	93,01%	91,92%	-9 783 810,00	-11 444 931,47	-
	w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 781 701,10	2 918 542,40	1 186 060,34	3 790 816,35	35,16%	319,61%	-6 990 884,75	2 604 756,01	2,91%

Tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2026 r.

w złotych

1.1. Osoby prawne						Zmiany na 2026 r. i ich skutki dla budżetu gminy									
Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania			Wzrost/spadek	Stawka podatku				Wymiar podatku			Wzrost stawki	Wzrost dochodów	Ubytek dochodów przez zastosowanie niższej stawki niż Min. Fin.
		2025	2026	2026-2025		podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2025 r.	RM na 2025 r.	Min. Fin. na 2025 r.	Min. Fin. na 2026 r.	RM na 2026 r.	Według stawki RM na 2025 r.	Według stawki Min. Fin. na 2026 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Grunty	m2 powierzchni	m2 powierzchni	m2 powierzchni	Kwota	-	Podwyż. ustaw. na 2026 r. o 4,5 proc.		-	-	-	-	2026/2025	2026/2025	Wymiar wg stawek M. Fin. - wymiar wg stawek gminy
1.1.	Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 858 740	1 655 000	-203 740	-244 488	1,20	1,38	1,45	1,20	1 986 000	2 399 750	1 986 000	0,00	0,00	413 750
1.2.	Pod jeziorami od 1 ha	7,2300	7,2300	0,0000	0	5,64	6,84	7,15	5,64	41	52	41	0,00	0,00	11
1.3.	Pozostałe	320 200	319 200	-1 000	-600	0,60	0,73	0,77	0,60	191 520	245 784	191 520	0,00	0,00	54 264
2.	Budynki lub ich części	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Mieszkalne	52 878	53 100	222	240	1,08	1,19	1,25	1,08	57 348	66 375	57 348	0,00	0,00	9 027
2.2.	Działalność gospodarcza	104 967	101 300	-3 667	-96 809	26,40	34,00	35,53	26,40	2 674 320	3 599 189	2 674 320	0,00	0,00	924 869
2.3.	Obrót materiałem siewnym	5 147	5 136	0	-11	13,20	15,92	16,64	13,20	67 795	85 463	67 795	0,00	0,00	17 668
2.4.	Świadczenia zdrowotne	1 966	4 105	2 139	12 577	5,88	6,95	7,27	5,88	24 137	29 843	24 137	0,00	0,00	5 706
2.5.	Pozostałe po gospodarstwach rolnych	0	0	0	0	3,48	11,48	12,00	3,48	0	0	0	0,00	0,00	0
2.6.	Pozostałe inne	20 510	22 100	1 590	12 402	7,80	11,48	12,00	7,80	172 380	265 200	172 380	0,00	0,00	92 820
3.	Budowle	wartość	wartość	wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków	84 785 548	100 885 997	16 100 449	64 402	0,40%	2,00%	2,00%	0,40%	403 544	2 017 720	403 544	0,00%	0,00	1 614 176
3.2.	Pozostałe	566 658 656	702 319 872	135 661 216	2 713 224	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	14 046 397	14 046 397	14 046 397	0,00	0,00	0
OGÓŁEM		-	-	-	2 460 937	-	-	-	-	19 623 483	22 755 773	19 623 483	-	-	3 132 291
Przewidywany wskaźnik ściągłości na 2026 r. przyjęty na podstawie 2025 r., tj. 98%										19 231 013	98%	19 231 013	-	0,00	-
Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości										2 411 719	-	-	-	-	-
Wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu stawki, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości										0	-	-	-	-	-
Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)										3 132 291	-	-	-	-	-

1.2. Osoby fizyczne						Zmiany na 2026 r. i ich skutki dla budżetu gminy									
Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania			Wzrost/spadek	Stawka podatku				Wymiar podatku			Wzrost stawki	Wzrost dochodów	Ubytek dochodów przez zastosowanie niższej stawki niż Min. Fin.
		2025	2026	2026-2025		podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2025 r.	RM na 2025 r.	Min. Fin. na 2025 r.	Min. Fin. na 2026 r.	RM na 2026 r.	Według stawki RM na 2025 r.	Według stawki Min. Fin. na 2026 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Grunty	m2 powierzchni	m2 powierzchni	m2 powierzchni	Kwota	-	Podwyż. ustaw. na 2026 r. o 4,5 proc.		-	-	-	-	2026/2025	2026/2025	Wymiar wg stawek M. Fin. - wymiar wg stawek gminy
1.1.	Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	665 000	574 200	-90 800	-108 960	1,20	1,38	1,45	1,20	689 040	832 590	689 040	0,00	0,00	143 550
1.2.	Pod jeziorami od 1 ha	63	53	-10	-56	5,64	6,84	7,15	5,64	299	379	299	0,00	0,00	80
1.3.	Pozostałe	2 436 558	2 504 330	67 772	40 663	0,60	0,73	0,77	0,60	1 502 598	1 928 334	1 502 598	0,00	0,00	425 736
1.4.	Pozostałe z akwenami wodnymi - tereny rekreacyjne	18 031	18 031	0	0	0,12	0,73	0,77	0,12	2 164	13 884	2 164	0,00	0,00	11 720
2.	Budynki lub ich części	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Mieszkalne	490 500	497 674	7 174	7 748	1,08	1,19	1,25	1,08	537 488	622 093	537 488	0,00	0,00	84 605
2.2.	Działalność gospodarcza	50 000	59 162	9 162	241 877	26,40	34,00	35,53	26,40	1 561 877	2 102 026	1 561 877	0,00	0,00	540 149
2.3.	Obrót materiałem siewnym	0	0	0	0	13,20	15,92	16,64	13,20	0	0	0	0,00	0,00	0
2.4.	świadczenia zdrowotne	900	920	20	118	5,88	6,95	7,27	5,88	5 410	6 688	5 410	0,00	0,00	1 279
2.5.	Pozostałe po gospodarstwach rolnych	75 000	75 900	900	3 132	3,48	11,48	12,00	3,48	264 132	910 800	264 132	0,00	0,00	646 668
2.6.	Pozostałe inne	34 200	33 950	-250	-1 950	7,80	11,48	12,00	7,80	264 810	407 400	264 810	0,00	0,00	142 590
3.	Budowle	wartość	wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Pozostałe	2 000 000	1 557 825	-442 175	-8 844	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	31 157	31 157	31 157	0,00	0,00	0
OGÓŁEM		-	-	-	173 728	-	-	-	-	4 858 973	6 092 627	4 858 973	-	47 923	1 996 377
Przewidywany wskaźnik ściągalności na 2026r. przyjęty na podstawie 2025 r., tj. 96%										4 664 615	96%	4 664 615	-	-	-
Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągalności										166 779	-	-	-	-	-
Wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu stawki, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągalności										0	-	-	-	-	-
Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)										1 996 377	-	-	-	-	-
Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, osoby prawne i osoby fizyczne										2 578 497	-	-	-	-	-
Razem skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)										5 128 667	Razem planowane wpływy do budżetu		-	-	23 895 630

Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2026 r.

Przyjmując podaną przez GUS cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok budżetowy, tj. 66,42 zł (na 2025 r. - 86,34 zł) - spadek stawki od 1ha o 49,80 zł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	GUS cena skupu żyta	Przelicznik	Podatek od ha na 2025 r.	Podatek od ha na 2026 r.	Wymiar podatku na 2026 r.	% ściągłości	Podatek rolny z uwzględnieniem % ściągłości	Ulga inwestycyjna	Razem podatek
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11
1.	OSOBY PRAWNE										
1.1.	Ilość hektarów przeliczeniowych	9 849,00	89,63	2,50	215,8500	166,0500	1 635 426	99%	1 619 072	0	1 619 072
1.2.	Pozostałe grunty	2,51	89,63	5,00	431,7000	332,1000	834	99%	826	0	826
1.3.	Razem osoby prawne	-	-	-	-	-	1 636 261	-	1 619 898	0	1 619 899
2.	OSOBY FIZYCZNE										
2.1.	Ilość hektarów przeliczeniowych	14 760,00	89,63	2,50	224,0750	166,0500	2 450 898	98%	2 401 880	22 000	2 379 880
2.2.	Pozostałe grunty	365,00	89,63	5,00	448,1500	332,1000	121 217	98%	118 792	0	118 792
2.3.	Razem osoby fizyczne	-	-	-	-	-	2 572 115	-	2 520 672	22 000	2 498 672
3.	Razem podatek rolny osoby prawne i fizyczne	-	-	-	-	-	4 208 375	-	4 140 570	22 000	4 118 570
4.	Spadek podstawy naliczania podatku rolnego, tj. średniej ceny skupu żyta z 86,34 zł do 66,42 zł, czyli o 19,92 zł, co daje spadek stawki od 1ha o 49,80 zł										0,0000
5.	Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu na 2026 r. w stosunku do 2025 r.										1 233 930

Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2026 r.

Przyjmując podaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2025 r., tj. 281,37 zł (277,35 zł na 2025 r.) - wzrost od 1ha o 0,8844 zł (4,02x0,22)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Średnia cena drewna	Przelicznik	Podatek od ha na 2024 r.	Podatek od ha w 2025 r.	Wymiar podatku na 2025 r.	% ściągłości	Podatek leśny z uwzględnieniem % ściągłości
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9
1.	OSOBY PRAWNE								
1.1.	Ilość hektarów lasu	3 046,00	281,37	0,22	61,0170	61,9014	188 552	99%	186 666
2.	OSOBY FIZYCZNE								
2.1.	Ilość hektarów lasu	115,00	281,37	0,22	61,0170	61,9014	7 119	99%	7 047
3.	Razem podatek leśny osoby prawne i fizyczne	-	-	-	-	-	-	-	193 710
4.	Wzrost od 1ha o 0,8844 zł								0,0000
5.	Zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2026 r.								2 795

Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2026 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj środka transportu	Ilość pojazdów w 2025 roku	Stawka RM na 2025 rok	Wymiar podatku na 2025 rok	Prognozowana ilość pojazdów na 2026 rok	Stawka na 2026 rok Min. Fin.	Stawka RM na 2026 rok	Wymiar podatku na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OSOBY PRAWNE								
1.	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie inne	3	996,00	2 988,00	3	2 940,51	996,00	2 988,00
2.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 33 t, mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	2	1 680,00	3 360,00	2	do 36 t - 2940,51/ powyżej 36 t - 3717,57	1 680,00	3 360,00
3.	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	972,00	972,00	2	2 940,51	972,00	1 944,00
4.	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 18 t, mniej niż 25 t, 1 oś, zawieszenie inne	1	996,00	996,00	1	2 940,51	996,00	996,00
5.	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów od 7 t, poniżej 12 t	4	564,00	2 256,00	6	2 520,48	564,00	3 384,00
6.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	12	1 980,00	23 760,00	11	3 717,57	1 980,00	21 780,00
7.	Naczepy/przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	36	1 872,00	67 392,00	36	3 717,57	1 872,00	67 392,00
8.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 14 t, mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	2 148,00	2 148,00	1	4 809,70	2 148,00	2 148,00
9.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	8	2 220,00	17 760,00	9	4 809,70	2 220,00	19 980,00
10.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	13	2 640,00	34 320,00	7	4 809,70	2 640,00	18 480,00
11.	Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie	1	828,00	828,00	1	1 259,09	828,00	828,00
12.	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie	5	1 668,00	8 340,00	5	2 520,48	1 668,00	8 340,00
13.	Samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	2	1 392,00	2 784,00	2	2 100,42	1 392,00	2 784,00
14.	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	13	2 352,00	30 576,00	15	do 36 t - 3717,57/ powyżej 36 t - 4809,70	2 352,00	35 280,00
SUMA		102	-	198 480,00	101	-	-	189 684,00
Wskaźnik ściągłości od osób prawnych na 2026 r. zaplanowano na poziomie 99%				196 490,00	-	-	99,00%	187 790,00
Wzrost osoby prawne			-8 700,00	-	-	-	-	-
OSOBY FIZYCZNE								
1.	Autobusy o ilości miejsc 22 lub więcej	7	2 376,00	16 632,00	9	3 762,73	2 376,00	21 384,00
2.	Autobusy o ilości miejsc mniejszej niż 22	3	1 320,00	3 960,00	3	2 976,21	1 320,00	3 960,00
3.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 23 t, mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	0	2 556,00	0,00	0	4 809,70	2 556,00	0,00
4.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie inne	1	2 280,00	2 280,00	0	4 809,70	2 280,00	0,00
5.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	3	2 220,00	6 660,00	3	4 809,70	2 220,00	6 660,00
6.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne	1	2 712,00	2 712,00	1	4 809,70	2 712,00	2 712,00
7.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	6	2 640,00	15 840,00	7	4 809,70	2 640,00	18 480,00
8.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 29 t, 4 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	0	2 904,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 31 t, 4 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	3	3 384,00	10 152,00	4	4 809,70	3 384,00	13 536,00

10.	Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t do 5 t włącznie	0	828,00	0,00	1	1 259,09	828,00	828,00
11.	Samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	9	1 392,00	12 528,00	10	2 100,42	1 392,00	13 920,00
12.	Samochody ciężarowe o DMC powyżej 9 t do 12 t włącznie	6	1 668,00	10 008,00	7	2 520,48	1 668,00	11 676,00
13.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 17 t, mniej niż 19 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	2 280,00	0,00	1	4 809,70	2 280,00	2 280,00
14.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 7 t, mniej niż 12 t	4	564,00	2 256,00	6	2 520,48	564,00	3 384,00
15.	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	7	972,00	6 804,00	7	2 940,51	972,00	6 804,00
16.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 38 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	26	1 344,00	34 944,00	30	do 36 t - 2940,51/ powyżej 36 t - 3717,57	1 344,00	40 320,00
17.	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 28 t, mniej niż 33 t, 2 osie, zawieszenie inne	1	1 680,00	1 680,00	1	2 940,51	1 680,00	1 680,00
18.	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 28 t, mniej niż 33 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	2	1 224,00	2 448,00	2	2 940,51	1 224,00	2 448,00
19.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 33 t, mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	12	1 680,00	20 160,00	11	do 36 t - 2940,51/ powyżej 36 t - 3717,57	1 680,00	18 480,00
20.	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 25 t, 1 oś, zawieszenie pneumatyczne	1	972,00	972,00	1	do 36 t - 2940,51/ powyżej 36 t - 3717,57	972,00	972,00
21.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej zawieszenie pneumatyczne	91	1 872,00	170 352,00	102	3 717,57	1 872,00	190 944,00
22.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne	2	1 980,00	3 960,00	8	3 717,57	1 980,00	15 840,00
23.	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t spełniające normy EURO2	0	1 944,00	0,00	0	2 940,51	1 944,00	0,00
24.	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 40 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	3	2 388,00	7 164,00	3	4 809,70	2 388,00	7 164,00
25.	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	119	2 352,00	279 888,00	138	do 36 t - 3717,57/ powyżej 36 t - 4809,70	2 352,00	324 576,00
SUMA		307	-	611 400,00	355	-	-	708 048,00
Wskaźnik ściągalności od osób fizycznych na 2026 r. zaplanowano na poziomie 96,00%				586 943,80	-	-	96,00%	679 730,00
Wzrost osoby fizyczne			92 786,20	-	-	-	-	-
RAZEM		409	-	783 433,80	456	-	-	867 520,00
Wzrost osoby prawne i fizyczne		-	-	-	-	-	-	84 086,20

Tabela 1.5. Kalkulacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierunki wydatkowania uzyskanych dochodów na 2026 r.

w złotych

Lp.	Dochody	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami zam. wymiar na 2025 r./2026 r.	5 625 576,00	5 625 576,00	5 623 200,00	6 271 944,00
		przy stawce 33 zł	przy stawce 33 zł	przy stawce 33 zł	przy stawce 37 zł
2.	Planowane wpływy od przedsiębiorców niezam. wg deklaracji	333 264,00	333 264,00	345 528,00	400 144,00
3.	Razem (1+2)	5 958 840,00	5 958 840,00	5 968 728,00	6 672 088,00
4.	Poz.3 przy uwzględnieniu wsk. ściągальności 97,00% na 2026 r.	5 839 660,00	5 839 660,00	5 909 040,72	6 471 930,00
5.	Ulgi wynikające z uchwały (kompostownik, KDR)	86 400,00	86 400,00	119 628,00	120 000,00
6.	Wpływ zaległości z lat poprzednich	196 950,00	196 950,00	195 000,00	160 000,00
7.	Razem dochody (4+5-6)	5 950 210,00	5 950 210,00	5 984 412,72	6 511 930,00
8.	Przychody (wynik z roku poprzedniego)	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Wydatki	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.
1.	Odbiór odpadów - tereny zamieszkałe i niezamieszkałe	5 093 600,00	5 735 135,00	5 665 135,00	6 622 643,00
2.	PSZOK	432 018,00	640 483,00	744 685,72	0,00
3.	Koszty administracyjne, w tym:	424 592,00	444 592,00	444 592,00	529 847,00
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	400 970,00	400 970,00	400 970,00	446 840,00
3.2.	Materiały biurowe i wyposażenie (w tym edukacja)	4 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00
3.3.	Usługi pozostałe (listy polecane i zwykłe, Tensoft)	19 622,00	10 622,00	10 622,00	48 100,00
3.4.	Energia PSZOK	0,00	9 000,00	9 000,00	14 907,00
4.	Razem wydatki (1+2+3)	5 950 210,00	6 820 210,00	6 854 412,72	7 152 490,00
5.	Dochody - wydatki	0,00	-870 000,00	-870 000,00	-640 560,00

* do kalkulacji na 2026 r. przyjęto 14 126 osób

Tabela 2. Wydatki budżetu gminy

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	% wzrostu do 01.01.2025 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2025 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/ spadek wydatków do 01.01.2025 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/ spadek do przew. wyk. 2025 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	WYDATKI BIEŻĄCE										
010		Rolnictwo i leśnictwo	284 500,00	1 885 430,68	1 885 430,68	207 730,00	73,02%	11,02%	-76 770,00	-1 677 700,68	w tym: 24 500,00 zł - Fundusz Sołecki
	01008	Melioracje wodne	72 000,00	147 000,00	147 000,00	124 500,00	172,92%	84,69%	52 500,00	-22 500,00	Konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych i przepustów na terenie gminy Grodków
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	147 000,00	147 000,00	124 500,00	172,92%	84,69%	52 500,00	-22 500,00	w tym: 24 500,00 zł - Fundusz Sołecki
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	147 000,00	147 000,00	124 500,00	172,92%	84,69%	52 500,00	-22 500,00	-
	01030	Izby rolnicze	107 200,00	107 200,00	107 200,00	82 930,00	77,36%	77,36%	-24 270,00	-24 270,00	2% dochodu z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu (4 138 570,00+7 500,00)x2% =82 930,00 zł)
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 200,00	107 200,00	107 200,00	82 930,00	77,36%	77,36%	-24 270,00	-24 270,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 200,00	107 200,00	107 200,00	82 930,00	77,36%	77,36%	-24 270,00	-24 270,00	
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-105 000,00	-105 000,00	Do końca 2025 r. administrowanie i odbiór ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopice
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-105 000,00	-105 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-105 000,00	-105 000,00	
	01095	Pozostała działalność	300,00	1 526 230,68	1 526 230,68	300,00	100,00%	0,02%	0,00	-1 525 930,68	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	1 526 230,68	1 526 230,68	300,00	100,00%	0,02%	0,00	-1 525 930,68	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 392,43	25 392,43	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-25 392,43	W 2025 r. zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych, ujęto I półrocze 2025 r.
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	1 500 838,25	1 500 838,25	300,00	100,00%	0,02%	0,00	-1 500 538,25	Realizacja Programu Odnowa Wsi

600		Transport i łączność	1 321 355,00	2 424 085,75	2 300 285,75	1 981 145,00	149,93%	86,13%	659 790,00	-319 140,75	w tym: 55 000,00 zł - Fundusz Sołecki
	60004	Lokalny transport zbiorowy	470 195,00	615 122,00	615 122,00	1 052 145,00	223,77%	171,05%	581 950,00	437 023,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 195,00	615 122,00	615 122,00	1 052 145,00	223,77%	171,05%	581 950,00	437 023,00	Dofinansowanie przewozów PKS na terenie gminy; po stronie dochodów wprowadzono dotację w wysokości 787 752,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 195,00	615 122,00	615 122,00	1 052 145,00	223,77%	171,05%	581 950,00	437 023,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	126 200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-126 200,00	-
		Dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst	0,00	250 000,00	126 200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-126 200,00	W 2025 r. prace remontowe na drodze Lubcz - Wojsław - dotacja dla powiatu
	60016	Drogi publiczne gminne	628 660,00	1 040 660,00	1 040 660,00	670 000,00	106,58%	64,38%	41 340,00	-370 660,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 660,00	1 040 660,00	1 040 660,00	670 000,00	106,58%	64,38%	41 340,00	-370 660,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	628 660,00	1 040 660,00	1 040 660,00	670 000,00	106,58%	64,38%	41 340,00	-370 660,00	Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 12
	60017	Drogi wewnętrzne	222 500,00	498 303,75	498 303,75	249 000,00	111,91%	49,97%	26 500,00	-249 303,75	w tym: 49 000,00 zł - Fundusz Sołecki
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 500,00	498 303,75	498 303,75	249 000,00	111,91%	49,97%	26 500,00	-249 303,75	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 500,00	498 303,75	498 303,75	249 000,00	111,91%	49,97%	26 500,00	-249 303,75	Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 12
	60095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00%	50,00%	10 000,00	-10 000,00	w tym: 6 000,00 zł - Fundusz Sołecki
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00%	50,00%	10 000,00	-10 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00%	50,00%	10 000,00	-10 000,00	Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 12
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 264 034,00	3 801 334,00	3 801 334,00	3 724 540,00	114,11%	97,98%	460 506,00	-76 794,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	630 034,00	1 157 334,00	1 157 334,00	854 540,00	135,63%	73,84%	224 506,00	-302 794,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 034,00	1 157 334,00	1 157 334,00	854 540,00	135,63%	73,84%	224 506,00	-302 794,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 034,00	1 157 334,00	1 157 334,00	854 540,00	135,63%	73,84%	224 506,00	-302 794,00	-
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 634 000,00	2 644 000,00	2 644 000,00	2 870 000,00	108,96%	108,55%	236 000,00	226 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 634 000,00	2 644 000,00	2 644 000,00	2 870 000,00	108,96%	108,55%	236 000,00	226 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 634 000,00	2 644 000,00	2 644 000,00	2 870 000,00	108,96%	108,55%	236 000,00	226 000,00	Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 13

710		Działalność usługowa	314 400,00	244 400,00	244 400,00	166 860,00	53,07%	68,27%	-147 540,00	-77 540,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	180 000,00	180 000,00	80 000,00	50,00%	44,44%	-80 000,00	-100 000,00	Prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne, ogłoszenia i inne
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000,00	180 000,00	180 000,00	80 000,00	50,00%	44,44%	-80 000,00	-100 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Wynagrodzenie komisji urbanistycznych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 700,00	173 700,00	173 700,00	73 700,00	47,95%	42,43%	-80 000,00	-100 000,00	-
	71035	Cmentarze	154 400,00	64 400,00	64 400,00	86 860,00	56,26%	134,88%	-67 540,00	22 460,00	Planowane koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna i Jędrzejów
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 400,00	64 400,00	64 400,00	86 860,00	56,26%	134,88%	-67 540,00	22 460,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 400,00	64 400,00	64 400,00	86 860,00	56,26%	134,88%	-67 540,00	22 460,00	
750		Administracja publiczna	14 835 542,00	15 107 843,48	15 107 843,48	14 301 808,00	96,40%	94,66%	-533 734,00	-806 035,48	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 609,00	349 309,68	349 309,68	358 064,55	121,95%	102,51%	64 455,55	8 754,87	Zadania zlecone z administracji rządowej
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 609,00	349 309,68	349 309,68	358 064,55	121,95%	102,51%	64 455,55	8 754,87	j.w.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 609,00	349 309,68	349 309,68	358 064,55	121,95%	102,51%	64 455,55	8 754,87	j.w.
	75020	Starostwa powiatowe	110 826,00	111 490,00	111 490,00	143 380,00	129,37%	128,60%	32 554,00	31 890,00	Zadania z zakresu: komunikacji - 123 690,00 zł; konserwator zabytków 19 690,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst	110 826,00	111 490,00	111 490,00	143 380,00	129,37%	128,60%	32 554,00	31 890,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 460,00	374 460,00	374 460,00	384 980,00	102,81%	102,81%	10 520,00	10 520,00	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 000,00	92,59%	92,59%	-400,00	-400,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 000,00	92,59%	92,59%	-400,00	-400,00	Materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia radnych
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 060,00	369 060,00	369 060,00	379 980,00	102,96%	102,96%	10 920,00	10 920,00	Diety 15-stu Radnych wg stawek 2026 r., opiekun Młodzieżowej Rady i zwrot kosztów podróży radnym
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 802 966,00	10 864 246,00	10 864 246,00	10 662 914,45	108,77%	98,15%	859 948,45	-201 331,55	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 350 385,00	10 311 633,04	10 311 633,04	10 617 334,45	113,55%	102,96%	1 266 949,45	305 701,41	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 791 630,00	8 343 863,00	8 343 863,00	8 722 804,45	111,95%	104,54%	931 174,45	378 941,45	-

	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pracownicy UM	7 773 730,00	8 226 887,00	8 226 887,00	8 722 804,45	112,21%	106,03%	949 074,45	495 917,45	Planowane zatrudnienie 63,25 etatów; zaplanowano 97 280,00 zł na nagrody jubileuszowe i 360 000,00 zł waloryzacja wynagrodzeń
	pracownicy interwencyjni i robót publicznych	17 900,00	116 976,00	116 976,00	0,00	0,00%	0,00%	-17 900,00	-116 976,00	-
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	finansowane ze środków PUP	0,00	84 190,00	84 190,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-84 190,00	w 2025 r. środki z PUP
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 558 755,00	1 967 770,04	1 967 770,04	1 894 530,00	121,54%	96,28%	335 775,00	-73 240,04	Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 121,00	41 121,00	41 121,00	45 580,00	110,84%	110,84%	4 459,00	4 459,00	Ekwiwalent za materiały biurowe i inne ekwiwalenty, dofinansowanie kształcenia pracowników
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Cyberbezpieczny samorząd	411 460,00	511 491,96	511 491,96	0,00	0,00%	0,00%	-411 460,00	-511 491,96	W 2025 r. realizowane zadanie: Program "Cyberbezpieczny Samorząd" ze środków UE
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	266 000,00	266 000,00	338 940,00	156,92%	127,42%	122 940,00	72 940,00	Współpraca z miastami partnerskimi i różne formy promocji gminy, w tym: wydarzenia cykliczne i materiały promocyjne, imprezy objęte patronatem gminy, Jarmark Wielkanocny, Dni Grodkowa i inne imprezy promujące gminę, wspieranie inicjatywy lokalnej
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 000,00	266 000,00	266 000,00	338 940,00	156,92%	127,42%	122 940,00	72 940,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000,00	266 000,00	266 000,00	338 940,00	156,92%	127,42%	122 940,00	72 940,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 308 238,00	2 408 483,00	2 408 483,00	1 682 383,00	50,85%	69,85%	-1 625 855,00	-726 100,00	CUW - obsługa ekon.-adm. 10 placówek oświatowych, żłobka, ŚDS, 2 instytucje kultury oraz projektów ze środków zewnętrznych
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 300 738,00	2 400 983,00	2 400 983,00	1 681 183,00	50,93%	70,02%	-1 619 555,00	-719 800,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 911,00	2 119 886,00	2 119 886,00	1 420 900,00	46,44%	67,03%	-1 639 011,00	-698 986,00	Zatrudnienie :10,25 etatów - administracja - obsługa jednostek; 0,5 - obsługa, wynagrodzenia wg złożonych potrzeb i kwota 60 000,00 zł waloryzacja wynagrodzeń
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 827,00	281 097,00	281 097,00	260 283,00	108,08%	92,60%	19 456,00	-20 814,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 200,00	16,00%	16,00%	-6 300,00	-6 300,00	-
75095	Pozostała działalność	729 443,00	733 854,80	733 854,80	731 146,00	100,23%	99,63%	1 703,00	-2 708,80	-

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 300,00	330 711,80	330 711,80	315 906,00	96,81%	95,52%	-10 394,00	-14 805,80	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000,00	169 481,80	169 481,80	167 000,00	99,40%	98,54%	-1 000,00	-2 481,80	Diety komisji mieszkaniowej 9 600,00 zł, prowizja inkasentów: sołtysi inkasenci 121 000,00 zł, inkasenci opłaty targowej 36 400,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 300,00	161 230,00	161 230,00	148 906,00	94,07%	92,36%	-9 394,00	-12 324,00	99 906,00 zł składki na stowarzyszenia, 40 000,00 zł opracowanie i monitorowanie mierników przy projektach unijnych, przygotowanie analizy wykonalności wniosków, 9 000,00 zł - koszty postępowania egzekucyjnego - podatki
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 143,00	403 143,00	403 143,00	415 240,00	103,00%	103,00%	12 097,00	12 097,00	Ryczałt sołtysów wg najniższego wynagrodzenia na 2026 r.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 786,00	502 812,00	492 514,41	3 770,00	99,58%	0,77%	-16,00	-488 744,41	-
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 770,00	99,58%	99,58%	-16,00	-16,00	Aktualizacja spisu wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją Krajowego Biura Wyborczego (DOP.3113.4.2025 z dnia 22.10.2025 r.)
	75101	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 770,00	99,58%	99,58%	-16,00	-16,00	Umowa zlecenie - aktualizacja spisu wyborców
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199,00	199,00	199,00	183,00	91,96%	91,96%	-16,00	-16,00	-
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	369 026,00	369 026,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-369 026,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	146 414,19	146 414,19	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-146 414,19	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	133 398,30	133 398,30	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-133 398,30	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 015,89	13 015,89	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-13 015,89	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	222 611,81	222 611,81	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-222 611,81	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	0,00	130 000,00	119 702,41	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-119 702,41	-

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	48 400,00	37 753,73	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-37 753,73	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 400,00	28 872,78	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-28 872,78	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 000,00	8 880,95	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 880,95	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	81 600,00	81 948,68	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-81 948,68	-
752		Obrona narodowa	2 000,00	223 674,00	223 674,00	38 000,00	1900,00%	16,99%	36 000,00	-185 674,00	j.w.
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 000,00	-2 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 000,00	-2 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 000,00	-2 000,00	W 2025 r. zwrot kosztów podróży stawienia się do kwalifikacji wojskowej 2 000,00 zł
	75281	Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00%	0,00%	38 000,00	38 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00%	0,00%	38 000,00	38 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00%	0,00%	38 000,00	38 000,00	-
	75295	Pozostała działalność	0,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-221 674,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-221 674,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	221 674,00	221 674,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-221 674,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 421 780,00	1 585 035,00	1 585 035,00	1 628 410,00	114,53%	102,74%	206 630,00	43 375,00	w tym: 43 500,00 zł - Fundusz Sołecki
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	100,00%	40,00%	0,00	-15 000,00	Pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie - dodatkowe służby
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	100,00%	40,00%	0,00	-15 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	100,00%	40,00%	0,00	-15 000,00	Przyjęto na poziomie 2025 r.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 000,00	-

	75412	Ochotnicze straże pożarne	612 020,00	635 120,00	635 120,00	670 920,00	109,62%	105,64%	58 900,00	35 800,00	w tym: 43 500 zł - Fundusz Sołecki
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	557 020,00	580 120,00	580 120,00	600 920,00	107,88%	103,59%	43 900,00	20 800,00	Koszty utrzymania OSP
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 280,00	88 280,00	88 280,00	92 320,00	104,58%	104,58%	4 040,00	4 040,00	Wynagrodzenia kierowców OSP
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 740,00	491 840,00	491 840,00	508 600,00	108,50%	103,41%	39 860,00	16 760,00	w tym:43 500,00 zł - Fundusz Sołecki
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	70 000,00	127,27%	127,27%	15 000,00	15 000,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	789 760,00	906 915,00	906 915,00	927 490,00	117,44%	102,27%	137 730,00	20 575,00	Utrzymanie Straży Miejskiej
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	774 794,00	891 949,00	891 949,00	912 524,00	117,78%	102,31%	137 730,00	20 575,00	Na 2026 r. zatrudnienie 7 etatów, w tym Komendant Straży Miejskiej, praca na dwie zmiany, waloryzacja wynagrodzeń 40 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 640,00	746 360,00	746 360,00	805 430,00	119,92%	107,91%	133 790,00	59 070,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 154,00	145 589,00	145 589,00	107 094,00	103,82%	73,56%	3 940,00	-38 495,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 966,00	14 966,00	14 966,00	14 966,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%	200,00%	10 000,00	10 000,00	Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%	200,00%	10 000,00	10 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%	200,00%	10 000,00	10 000,00	-
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	260 000,00	43,33%	43,33%	-340 000,00	-340 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	600 000,00	600 000,00	600 000,00	260 000,00	43,33%	43,33%	-340 000,00	-340 000,00	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wg wyliczeń z prognozy długu - 260 000,00 zł
		Obsługa długu gminy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	260 000,00	43,33%	43,33%	-340 000,00	-340 000,00	-
758		Różne rozliczenia	701 723,00	656 273,00	492 450,00	550 000,00	78,38%	111,69%	-151 723,00	57 550,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	163 823,00	163 823,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-163 823,00	0,00	Kwota niezrealizowana w 2025 r.
		Obsługa długu gminy	163 823,00	163 823,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-163 823,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	537 900,00	492 450,00	492 450,00	550 000,00	102,25%	111,69%	12 100,00	57 550,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	537 900,00	492 450,00	492 450,00	550 000,00	102,25%	111,69%	12 100,00	57 550,00	Z zapisów uoifp
		a) rezerwa ogólna	237 900,00	192 450,00	192 450,00	250 000,00	105,09%	129,90%	12 100,00	57 550,00	Nie mniej niż 0,1%, nie więcej niż 1%, wydatków budżetu tj. 133 997,75,00 zł nie więcej niż 1 339 977,50 0zł

		b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	282 437
801		Oświata i wychowanie	46 257 867,00	51 896 001,78	51 896 001,78	51 747 716,00	111,87%	99,71%	5 489 849,00	-148 285,78	w tym: 5 000,00 zł - Fundusz Sołecki
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 212 602,00	39 940 981,00	39 940 981,00	40 724 794,00	112,46%	101,96%	4 512 192,00	783 813,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	26 767 819,00	29 766 187,00	29 766 187,00	29 127 185,00	108,81%	97,85%	2 359 366,00	-639 002,00	7 placówek: PSP nr 1 i 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, PSP w Lipowej, PSP w Kopicach, PSP w Kolnicy i PSP w Jędrzejowie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 082 362,00	26 716 139,00	26 716 139,00	25 747 023,00	106,91%	96,37%	1 664 661,00	-969 116,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 084 419,00	22 876 107,00	22 876 107,00	22 639 628,00	107,38%	98,97%	1 555 209,00	-236 479,00	W planie ujęto kwotę wg wyliczonych potrzeb wraz z kwotą 250 000,00 zł - waloryzacja wynagrodzeń AiO, odpawy emerytalne na kwotę - 1 695 271,00 zł będą wprowadzane w trakcie roku
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 997 943,00	3 840 032,00	3 840 032,00	3 107 395,00	103,65%	80,92%	109 452,00	-732 637,00	w tym: 5 000,00 zł - Fundusz Sołecki
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 977,00	479 568,00	479 568,00	454 802,00	108,29%	94,84%	34 825,00	-24 766,00	Dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
		Dotacje na zadania bieżące	2 265 480,00	2 570 480,00	2 570 480,00	2 925 360,00	129,13%	113,81%	659 880,00	354 880,00	Niepubliczna Szkoła w Gałęczycach; 105 uczniów na podstawie danych z września 2025 r.
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 703 892,00	1 817 284,00	1 817 284,00	1 801 256,00	105,71%	99,12%	97 364,00	-16 028,00	Oddziały przedszkolne przy: PSP nr 3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 646 643,00	1 747 700,00	1 747 700,00	1 733 549,00	105,28%	99,19%	86 906,00	-14 151,00	w Grodkowie, PSP w Gnojnej, PSP w Jędrzejowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej wg złożonych potrzeb
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 497,00	1 681 554,00	1 681 554,00	1 656 021,00	104,78%	98,48%	75 524,00	-25 533,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 146,00	66 146,00	66 146,00	77 528,00	117,21%	117,21%	11 382,00	11 382,00	W planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 249,00	69 584,00	69 584,00	67 707,00	118,27%	97,30%	10 458,00	-1 877,00	Dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
	80104	Przedszkola	8 336 745,00	9 214 019,00	9 214 019,00	9 035 400,00	108,38%	98,06%	698 655,00	-178 619,00	PP 2 w Grodkowie, PP w Kopicach, PP w Wierzbniku
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 919 988,00	7 484 311,00	7 484 311,00	7 561 893,00	109,28%	101,04%	641 905,00	77 582,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 954 479,00	6 393 055,00	6 393 055,00	6 476 827,00	108,77%	101,31%	522 348,00	83 772,00	W planie ujęto kwotę wg wyliczonych potrzeb wraz z kwotą 100 000,00 zł waloryzacja wynagrodzeń AiO, odpawy emerytalne na kwotę - 159 954,00 zł będą wprowadzane w trakcie roku
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 509,00	1 091 256,00	1 091 256,00	1 085 066,00	112,38%	99,43%	119 557,00	-6 190,00	-

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 157,00	58 742,00	58 742,00	57 387,00	112,18%	97,69%	6 230,00	-1 355,00	Dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
		Dotacje na zadania bieżące niepubliczne	1 170 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	1 295 040,00	110,69%	88,16%	125 040,00	-173 960,00	2 placówki niepubliczne liczba dzieci 76 wg września 2025 r.
		Dotacje na zadania bieżące dla innych jst	195 600,00	195 600,00	195 600,00	121 080,00	61,90%	61,90%	-74 520,00	-74 520,00	Dotacje dla innych jst (Niemodlin, Olszanka, Pakoławice, Przeworno, Skoroszyce, Tułowice, Nysa, Otmuchów)
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Projekt pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-6 366,00	-
	80107	Świetlice szkolne	2 969 428,00	3 119 318,00	3 119 318,00	3 359 803,00	113,15%	107,71%	390 375,00	240 485,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 924 959,00	3 074 849,00	3 074 849,00	3 313 158,00	113,27%	107,75%	388 199,00	238 309,00	Utrzymanie świetlic przy: PSP 1 i 3 w Grodkowie, PSP w Gnojej, PSP w Jędrzejowie, PSP w Kolnicy, PSP w Kopicach, PSP w Lipowej wg wyliczonych potrzeb, odprawy emerytalne - 88 916,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 552,00	2 966 442,00	2 966 442,00	3 193 040,00	113,37%	107,64%	376 488,00	226 598,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 407,00	108 407,00	108 407,00	120 118,00	110,80%	110,80%	11 711,00	11 711,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 469,00	44 469,00	44 469,00	46 645,00	104,89%	104,89%	2 176,00	2 176,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	858 660,00	1 937 032,00	1 937 032,00	2 342 688,00	272,83%	120,94%	1 484 028,00	405 656,00	Koszty rzeczowe dowozu uczniów do szkół i wynagrodzenia i pochodne 9,5 etatu kierowców i 5,07 etatu opiekunek, waloryzacja wynagrodzeń 50 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	858 660,00	1 937 032,00	1 937 032,00	2 335 588,00	272,00%	120,58%	1 476 928,00	398 556,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	980 372,00	980 372,00	1 539 100,00	0,00%	156,99%	1 539 100,00	558 728,00	W planie ujęto kwotę wg wyliczonych potrzeb, odprawy emerytalne na kwotę - 71 800,00 zł będą wprowadzane w trakcie roku
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 660,00	956 660,00	956 660,00	796 488,00	92,76%	83,26%	-62 172,00	-160 172,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00%	0,00%	7 100,00	7 100,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 049,00	192 049,00	192 049,00	204 443,00	106,45%	106,45%	12 394,00	12 394,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 049,00	192 049,00	192 049,00	204 443,00	106,45%	106,45%	12 394,00	12 394,00	Koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	1 571 024,00	1 737 222,00	1 737 222,00	1 742 016,00	110,88%	100,28%	170 992,00	4 794,00	W planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 541 096,00	1 706 294,00	1 706 294,00	1 713 503,00	111,19%	100,42%	172 407,00	7 209,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 704,00	1 645 902,00	1 645 902,00	1 648 200,00	111,31%	100,14%	167 496,00	2 298,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 392,00	60 392,00	60 392,00	65 303,00	108,13%	108,13%	4 911,00	4 911,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 928,00	30 928,00	30 928,00	28 513,00	95,27%	92,19%	-1 415,00	-2 415,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	3 833 550,00	3 951 970,00	3 951 970,00	4 096 325,00	106,85%	103,65%	262 775,00	144 355,00	W planie ujęto kwotę wg wyliczonych potrzeb, odprawy emerytalne - 46 474,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 458 337,00	3 555 557,00	3 555 557,00	3 714 390,00	107,40%	104,47%	256 053,00	158 833,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 295 951,00	3 393 171,00	3 393 171,00	3 559 278,00	107,99%	104,90%	263 327,00	166 107,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 386,00	162 386,00	162 386,00	155 112,00	95,52%	95,52%	-7 274,00	-7 274,00	-
		Dotacje na zadania bieżące niepubliczne	281 520,00	305 520,00	305 520,00	283 680,00	100,77%	92,85%	2 160,00	-21 840,00	Niepubliczna Szkoła w Gałęczycach; 6 uczniów wg 30.09.2025 r.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 693,00	90 893,00	90 893,00	98 255,00	104,87%	108,10%	4 562,00	7 362,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 520,78	133 520,78	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-133 520,78	Brak informacji na temat realizacji zadania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	118 672,58	118 672,58	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-118 672,58	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	118 672,58	118 672,58	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-118 672,58	-
		Dotacje na zadania bieżące-zlecone	0,00	14 848,20	14 848,20	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-14 848,20	-
	80195	Pozostała działalność	24 700,00	27 400,00	27 400,00	38 600,00	156,28%	140,88%	13 900,00	11 200,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 700,00	27 400,00	27 400,00	38 600,00	156,28%	140,88%	13 900,00	11 200,00	Olimpiady, konkursy
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 378,00	4 378,00	12 700,00	0,00%	290,09%	12 700,00	8 322,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700,00	23 022,00	23 022,00	25 900,00	104,86%	112,50%	1 200,00	2 878,00	-
851		Ochrona zdrowia	711 800,00	930 574,87	930 574,87	1 222 036,00	171,68%	131,32%	510 236,00	291 461,13	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	73 000,00	115,87%	115,87%	10 000,00	10 000,00	

851		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Wydatki ujęte w programie przeciwdziałania narkomanii
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67%	116,67%	10 000,00	10 000,00	Zadanie: Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży - 70 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 800,00	602 333,55	602 333,55	584 036,00	100,04%	96,96%	236,00	-18 297,55	Wydatki ujęte w GPPiRPA
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433 800,00	452 333,55	452 333,55	424 036,00	97,75%	93,74%	-9 764,00	-28 297,55	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 950,00	335 950,00	335 950,00	340 131,00	101,24%	101,24%	4 181,00	4 181,00	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety komisji alkoholowej
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 850,00	116 383,55	116 383,55	83 905,00	85,75%	72,09%	-13 945,00	-32 478,55	-
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	106,67%	106,67%	10 000,00	10 000,00	Dotacja na zadania: 1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży - 70 000 zł, 2. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - 70 000,00 zł, 3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia - 20 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	265 241,32	265 241,32	565 000,00	869,23%	213,01%	500 000,00	299 758,68	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	200 241,32	200 241,32	500 000,00	0,00%	249,70%	500 000,00	299 758,68	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	141,02	141,02	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-141,02	Zadanie zlecone - koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców - brak informacji na temat dotacji na 2026 r.
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200 100,30	200 100,30	500 000,00	0,00%	249,87%	500 000,00	299 899,70	-
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Dotacja na zadanie: Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania
852		Pomoc społeczna	7 863 348,00	9 005 664,00	9 005 664,00	7 591 725,00	96,55%	84,30%	-271 623,00	-1 413 939,00	-

	85202	Domy pomocy społecznej	2 058 020,00	2 008 820,00	2 008 820,00	1 794 000,00	87,17%	89,31%	-264 020,00	-214 820,00	Koszty związane z odpłatnością za pobyt w DPS osób kierowanych przez Gminę, wg września 2025 r. 31 osób i 2 oczekujące; średnia miesięczna odpłatność za 1 os. 4 529,91 zł, bez wzrostu odpłatności w 2026 r.
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 020,00	2 008 820,00	2 008 820,00	1 794 000,00	87,17%	89,31%	-264 020,00	-214 820,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 058 020,00	2 008 820,00	2 008 820,00	1 794 000,00	87,17%	89,31%	-264 020,00	-214 820,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 265 328,00	1 420 331,80	1 420 331,80	1 265 328,00	100,00%	89,09%	0,00	-155 003,80	Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone pokrywane z dotacji
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 265 328,00	1 420 331,80	1 420 331,80	1 265 328,00	100,00%	89,09%	0,00	-155 003,80	12miesięcy*36 uczestników*2 929,00 zł (dotacja na jednego uczestnika)
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 365,00	930 808,80	930 808,80	841 365,00	119,11%	90,39%	135 000,00	-89 443,80	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 963,00	489 523,00	489 523,00	423 963,00	75,85%	86,61%	-135 000,00	-65 560,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Ustawowy obowiązek realizacji zadania, wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Na 2026 r. z dotacji na zadania własne 6 000,00 zł, ze środków własnych 4 500,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	52 900,00	52 900,00	51 000,00	108,51%	96,41%	4 000,00	-1 900,00	Zadania finansowane z dotacji budżetu państwa; plan na 2026 r. kwota 48 000,00 zł - zadania własne z dotacji, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		a) zwrot dotacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	49 900,00	49 900,00	48 000,00	109,09%	96,19%	4 000,00	-1 900,00	-

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 690,00	302 690,00	302 690,00	276 690,00	101,47%	91,41%	4 000,00	-26 000,00	Na 2026 r środki własne gminy: 221 690 zł, w tym: koszty związane z odpłatnością za pobyt w schroniskach 3 osób - 98 900,00 zł (odpłatność od tych osób to kwota 34 553,00 zł - po stronie dochodów gminy) i zasiłki celowe 122 790,00 zł; z dotacji 52 000,00 zł - zasiłki celowe
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		a) zwrot dotacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 690,00	299 690,00	299 690,00	273 690,00	101,48%	91,32%	4 000,00	-26 000,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	259 000,00	276 874,14	276 874,14	257 225,00	99,31%	92,90%	-1 775,00	-19 649,14	W pełni pokrywane ze środków budżetu gminy
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	83,71	83,71	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-83,71	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	83,71	83,71	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-83,71	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 000,00	276 790,43	276 790,43	257 225,00	99,31%	92,93%	-1 775,00	-19 565,43	Pomocą objęto 110 rodzin wg września 2025 r. - środki własne gminy
	85216	Zasiłki stałe	586 000,00	577 000,00	577 000,00	494 000,00	84,30%	85,62%	-92 000,00	-83 000,00	Kwota dotacji na 2026 r. - 481 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		a) zwrot dotacji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 000,00	564 000,00	564 000,00	481 000,00	83,94%	85,28%	-92 000,00	-83 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 301 529,00	2 596 205,00	2 596 205,00	2 343 940,00	101,84%	90,28%	42 411,00	-252 265,00	Na 2026 r. z dotacji 176 000,00 zł, ze środków własnych 2 164 395,00 zł , na zadania zlecone 3 545,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 273 984,00	2 575 789,00	2 575 789,00	2 327 898,00	102,37%	90,38%	53 914,00	-247 891,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 916,00	2 292 258,00	2 292 258,00	2 024 225,00	101,78%	88,31%	35 309,00	-268 033,00	Zatrudnienie 16,75 etatu, zaplanowano zatrudnienie 1/2 etatu informatyk, nagrody jubileuszowe na kwotę 13 560,00 zł, waloryzacja wynagrodzeń 96 000,00 zł

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 068,00	283 531,00	283 531,00	303 673,00	106,53%	107,10%	18 605,00	20 142,00	Wydatki jednostki, w tym: 52,00 zł obsługa zadania zleconego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 545,00	20 416,00	20 416,00	16 042,00	58,24%	78,58%	-11 503,00	-4 374,00	Zadania zlecone 3 493,00 zł - 2 opiekunów prawnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 406,00	744 406,00	744 406,00	763 200,00	109,12%	102,52%	63 794,00	18 794,00	Na 2026 r. 74 200,00 zł ze środków własnych, wg września z usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych korzystały 2 osoby, łącznie 100 godzin; z usług opłacanych z zadań zleconych korzysta 18 osób, 9 dzieci kwota dotacji na zadania zlecone 689 000,00 zł, dotacja będzie przekazywana na wniosek OPS
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 406,00	744 406,00	744 406,00	763 200,00	109,12%	102,52%	63 794,00	18 794,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	114 762,00	114 762,00	107 000,00	110,31%	93,24%	10 000,00	-7 762,00	Na 2026 r. 41 000,00 zł ze środków własnych, co stanowi 40%, dotacja 61 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		a) zwrot dotacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	109 762,00	109 762,00	102 000,00	110,87%	92,93%	10 000,00	-7 762,00	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 000,00	684 980,06	684 980,06	0,00	0,00%	0,00%	-43 000,00	-684 980,06	Zadanie realizowane w 2025 r.
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	45 840,70	45 840,70	0,00	0,00%	0,00%	-43 000,00	-45 840,70	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	43 000,00	45 840,70	45 840,70	0,00	0,00%	0,00%	-43 000,00	-45 840,70	-
		a) zwrot dotacji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-40 000,00	-40 000,00	-
		b) zwrot odsetek od dotacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-3 000,00	-3 000,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	639 139,36	639 139,36	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-639 139,36	-
	85295	Pozostała działalność	223 875,00	216 195,00	216 195,00	228 842,00	102,22%	105,85%	4 967,00	12 647,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 407,00	215 697,00	215 697,00	228 344,00	102,21%	105,86%	4 937,00	12 647,00	Dystrybucja żywności - 12 687,00 zł, "Nie marnuj jedzenia" - 14 156,00 zł, SENIOR + - 126 180,00 zł wkład Gminy i planowana kwota dotacji 58 320,00 zł, na etapie planu pokryta

											własnymi środkami, Wigilia dla samotnych 12 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 337,00	116 196,00	116 196,00	121 281,00	99,95%	104,38%	-56,00	5 085,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 070,00	99 501,00	99 501,00	107 063,00	104,89%	107,60%	4 993,00	7 562,00	Zadanie zlecone 5 499,00 zł systemu informatyczne
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,00	498,00	498,00	498,00	106,41%	100,00%	30,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi
	85311	Dotacje na zadania bieżące -pomoc finansowa dla jst	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu na zadanie rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - WTZ Jędrzejów
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Dotacja na zadanie: integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 793,00	321 783,14	321 783,14	238 386,00	121,14%	74,08%	41 593,00	-83 397,14	-
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 174,00	98 623,00	98 623,00	100 071,00	93,37%	101,47%	-7 103,00	1 448,00	Zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w placówkach oświatowych
	85404	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 927,00	96 376,00	96 376,00	97 383,00	92,81%	101,04%	-7 544,00	1 007,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 521,00	91 970,00	91 970,00	93 712,00	93,23%	101,89%	-6 809,00	1 742,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 406,00	4 406,00	4 406,00	3 671,00	83,32%	83,32%	-735,00	-735,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 688,00	119,63%	119,63%	441,00	441,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00	128,57%	128,57%	10 000,00	10 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00	128,57%	128,57%	10 000,00	10 000,00	Dotacja na zadanie: organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	148 541,14	148 541,14	23 000,00	115,00%	15,48%	3 000,00	-125 541,14	Zaplanowana kwota pokryje potrzeby 2026 r.: stypendia socjalne - wkład własny 20% całości wydatków na 2026 r.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	148 541,14	148 541,14	23 000,00	115,00%	15,48%	3 000,00	-125 541,14	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	34 000,00	69 700,00	205,00%	205,00%	35 700,00	35 700,00	Stypendia za wyniki w nauce
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	69 700,00	205,00%	205,00%	35 700,00	35 700,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619,00	619,00	619,00	615,00	99,35%	99,35%	-4,00	-4,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619,00	619,00	619,00	615,00	99,35%	99,35%	-4,00	-4,00	Koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-5 000,00	Zadanie realizowane w 2025 r.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-5 000,00	-
855		Rodzina	10 875 020,00	13 154 509,39	13 154 509,39	11 006 615,00	101,21%	83,67%	131 595,00	-2 147 894,39	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 000,00	52 000,00	52 000,00	40 000,00	76,92%	76,92%	-12 000,00	-12 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	52 000,00	52 000,00	40 000,00	76,92%	76,92%	-12 000,00	-12 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	52 000,00	52 000,00	52 000,00	40 000,00	76,92%	76,92%	-12 000,00	-12 000,00	-
		a) zwrot dotacji	41 000,00	41 000,00	41 000,00	30 000,00	73,17%	73,17%	-11 000,00	-11 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		b) zwrot odsetek od dotacji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	90,91%	-1 000,00	-1 000,00	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	8 159 400,00	10 123 156,00	10 123 156,00	8 081 900,00	99,05%	79,84%	-77 500,00	-2 041 256,00	Zadania własne - bon wieloraczkki 4 000,00 zł, zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 233 113,00	1 506 346,00	1 506 346,00	1 336 730,00	108,40%	88,74%	103 617,00	-169 616,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 907,00	1 299 576,00	1 299 576,00	1 203 180,00	111,62%	92,58%	125 273,00	-96 396,00	Kwota 242 580,00 zł wynagrodzenia i pochodne na zadanie - zasiłki rodzinne, pozostała kwota 960 600,00 zł składki zdrowotne od świadczeń
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	155 206,00	206 770,00	206 770,00	133 550,00	86,05%	64,59%	-21 656,00	-73 220,00	-
		- zwrot dotacji	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

		- zwrot odsetek od dotacji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 926 287,00	8 616 810,00	8 616 810,00	6 745 170,00	97,39%	78,28%	-181 117,00	-1 871 640,00	Zasiłki rodzinne dla osób, spełniających kryterium dochodowe i inne świadczenia
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 715,00	6 074,00	6 074,00	5 726,00	100,19%	94,27%	11,00	-348,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 715,00	6 074,00	6 074,00	5 726,00	100,19%	94,27%	11,00	-348,00	Całość środków własne
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 715,00	5 715,00	5 715,00	5 726,00	100,19%	100,19%	11,00	11,00	Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-359,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	209 035,00	236 520,94	236 520,94	213 727,00	102,24%	90,36%	4 692,00	-22 793,94	Asystent rodziny - zadania własne
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 335,00	234 820,94	234 820,94	212 727,00	102,60%	90,59%	5 392,00	-22 093,94	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 658,00	219 714,94	219 714,94	199 907,00	103,76%	90,98%	7 249,00	-19 807,94	Zatrudnienie 2 asystentów rodziny, waloryzacja wynagrodzeń 10 000,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 677,00	15 106,00	15 106,00	12 820,00	87,35%	84,87%	-1 857,00	-2 286,00	Wydatki statutowe
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 000,00	58,82%	58,82%	-700,00	-700,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 164 068,00	1 164 068,00	1 164 068,00	1 316 196,00	113,07%	113,07%	152 128,00	152 128,00	Odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka lub rodzinie zastępczej, tą pomocą objętych 69 dzieci wg 2025 r.
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 164 068,00	1 164 068,00	1 164 068,00	1 316 196,00	113,07%	113,07%	152 128,00	152 128,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164 068,00	1 164 068,00	1 164 068,00	1 316 196,00	113,07%	113,07%	152 128,00	152 128,00	
	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	150 460,00	210 360,00	210 360,00	161 400,00	107,27%	76,73%	10 940,00	-48 960,00	Zadanie zlecone do wysokości dotacji -składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 460,00	210 360,00	210 360,00	161 400,00	107,27%	76,73%	10 940,00	-48 960,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 134 342,00	1 290 068,03	1 290 068,03	1 187 666,00	104,70%	92,06%	53 324,00	-102 402,03	Żłobek jako jednostka budżetowa
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 043 192,00	1 198 918,03	1 198 918,03	1 097 666,00	105,22%	91,55%	54 474,00	-101 252,03	Opieką objęto 50 dzieci
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 269,00	1 110 436,03	1 110 436,03	1 005 905,00	104,75%	90,59%	45 636,00	-104 531,03	Zatrudnienie 9,5 etatu: dyrektor, 6 i 7/8 etatu opiekunka, 1/8 etatu pielęgniarka, 1 etat salowa, 1/2 etatu woźny, waloryzacja wynagrodzeń 50 000,00 zł

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 923,00	88 482,00	88 482,00	90 486,00	109,12%	102,26%	7 563,00	2 004,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 275,00	110,87%	110,87%	125,00	125,00	-
		Dotacje na zadania bieżące niepubliczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	15 dzieci*500 zł*12
	85595	Pozostała działalność	0,00	72 262,42	72 262,42	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-72 262,42	W 2025 r. Fundusz Pomocy Ukrainie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 683,67	1 683,67	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 683,67	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 683,67	1 683,67	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 683,67	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 578,75	70 578,75	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-70 578,75	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 149 640,00	12 179 276,27	12 179 276,27	11 387 622,00	124,46%	93,50%	2 237 982,00	-791 654,27	w tym: 137 816,45 zł - Fundusz Solecki
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	8 075,00	8 075,00	6 515,00	130,30%	80,68%	1 515,00	-1 560,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	8 075,00	8 075,00	6 515,00	130,30%	80,68%	1 515,00	-1 560,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	8 075,00	8 075,00	6 515,00	130,30%	80,68%	1 515,00	-1 560,00	Opłaty za usługi wodne
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 210,00	7 154 482,00	7 154 482,00	7 152 490,00	120,21%	99,97%	1 202 280,00	-1 992,00	Koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Tabela 1.5. Gospodarka odpadami dochody i wydatki, dopłata z budżetu przy proponowanej stawce 37,00 zł od mieszkańca 640 560,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 950 210,00	7 154 482,00	7 154 482,00	7 152 490,00	120,21%	99,97%	1 202 280,00	-1 992,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 970,00	400 970,00	400 970,00	446 840,00	111,44%	111,44%	45 870,00	45 870,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 549 240,00	6 753 512,00	6 753 512,00	6 705 650,00	120,84%	99,29%	1 156 410,00	-47 862,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 210 000,00	113,08%	113,08%	140 000,00	140 000,00	Oczyszczanie ulic na terenie miasta
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 210 000,00	113,08%	113,08%	140 000,00	140 000,00	Wg zawartej umowy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 210 000,00	113,08%	113,08%	140 000,00	140 000,00	j.w.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	350 000,00	350 000,00	440 000,00	258,82%	125,71%	270 000,00	90 000,00	Realizacja zadania z zakresu utrzymania zieleni
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	350 000,00	350 000,00	440 000,00	258,82%	125,71%	270 000,00	90 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	350 000,00	350 000,00	440 000,00	258,82%	125,71%	270 000,00	90 000,00	-

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Program Czyste powietrze finansowany ze środków zewnętrznych
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 000,00	1 403 870,00	1 403 870,00	1 487 600,00	117,50%	105,96%	221 600,00	83 730,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 266 000,00	1 403 870,00	1 403 870,00	1 487 600,00	117,50%	105,96%	221 600,00	83 730,00	Koszt zużytej energii, przesyłu oraz konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 000,00	1 403 870,00	1 403 870,00	1 487 600,00	117,50%	105,96%	221 600,00	83 730,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	103,70%	103,70%	1 000,00	1 000,00	Zadania z zakresu ochrony środowiska
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	103,70%	103,70%	1 000,00	1 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	103,70%	103,70%	1 000,00	1 000,00	-
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	5 000,00	5 000,00	174 000,00	870,00%	3480,00%	154 000,00	169 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	5 000,00	5 000,00	174 000,00	870,00%	3480,00%	154 000,00	169 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	5 000,00	5 000,00	174 000,00	870,00%	3480,00%	154 000,00	169 000,00	Zadanie - usuwanie azbestu kwota 174 000,00 zł
	90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 091 010,00	1 091 010,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 091 010,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 091 010,00	1 091 010,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 091 010,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 091 010,00	1 091 010,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 091 010,00	-
	90095	Pozostała działalność	606 430,00	1 034 839,27	1 034 839,27	854 017,00	140,83%	82,53%	247 587,00	-180 822,27	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej opisane na str. 30, w tym: 137 816,45 zł - Fundusz Sołecki
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	606 430,00	1 034 839,27	1 034 839,27	854 017,00	140,83%	82,53%	247 587,00	-180 822,27	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 500,00	33 500,00	32 500,00	0,00%	97,01%	32 500,00	-1 000,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 430,00	1 001 339,27	1 001 339,27	821 517,00	135,47%	82,04%	215 087,00	-179 822,27	w tym: 137 816,45 zł - Fundusz Sołecki

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 991 543,06	5 415 524,07	5 415 524,07	5 888 307,00	117,97%	108,73%	896 763,94	472 782,93	w tym: 425 669,05 zł - Fundusz Sołecki
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 903,06	457 420,07	457 420,07	500 200,00	129,28%	109,35%	113 296,94	42 779,93	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	386 903,06	457 420,07	457 420,07	500 200,00	129,28%	109,35%	113 296,94	42 779,93	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%	0,00%	-6 100,00	-6 100,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 803,06	451 320,07	451 320,07	500 200,00	131,35%	110,83%	119 396,94	48 879,93	W tym:425 669,05 zł Fundusz Sołecki oraz środki na utrzymanie świetlic 74 530,00 zł (Bogdanów, Więcmierzycze, Gałaczycze)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 726 600,00	3 045 064,00	3 045 064,00	3 131 439,00	114,85%	102,84%	404 839,00	86 375,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	2 708 150,00	3 026 614,00	3 026 614,00	3 103 880,00	114,61%	102,55%	395 730,00	77 266,00	
		Dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00%	-18 450,00	-18 450,00	W 2025 r. dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Modernizacja oświetlenia scenicznego na urządzenia energooszczędne"
		Dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	27 559,00	0,00%	0,00%	27 559,00	27 559,00	-
	92116	Biblioteki	1 812 040,00	1 827 040,00	1 827 040,00	1 869 668,00	103,18%	102,33%	57 628,00	42 628,00	Dotacja podmiotowa dla biblioteki
		Dotacja na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	1 812 040,00	1 812 040,00	1 812 040,00	1 817 430,00	100,30%	100,30%	5 390,00	5 390,00	-
		Dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-15 000,00	-
		Dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	27 238,00	0,00%	0,00%	27 238,00	27 238,00	-
		Dotacja na zadania biblioteki powiatowej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00%	0,00%	25 000,00	25 000,00	Dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej w ramach przyznanej dotacji ze Starostwa Powiatowego
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	207 000,00	0,00%	1035,00%	207 000,00	187 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00%	50,00%	10 000,00	-10 000,00	Opracowanie sprawozdań z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00%	50,00%	10 000,00	-10 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00%	0,00%	197 000,00	197 000,00	Dotacja celowa na konserwację zabytków na str. 33

	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00%	0,00%	120 000,00	120 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00%	0,00%	120 000,00	120 000,00	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Remont świetlicy wiejskiej w Głębocku	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00%	0,00%	120 000,00	120 000,00	Wniosek na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Głębocku złożony o dofinansowanie Priorytet 13 FEO
	92195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91%	90,91%	-6 000,00	-6 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91%	90,91%	-6 000,00	-6 000,00	Dotacje na zadania bieżące: 1. Wspieranie działań popularyzujących wydarzenia historyczne, tradycje narodowe i dziedzictwo kulturowe - 20 000,00 zł, 2. Integracja europejska oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie kultury i sztuki - 10 000,00 zł, 3. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej - 30 000,00 zł,
926		Kultura fizyczna	3 022 133,00	3 238 779,25	3 238 779,25	3 412 410,00	112,91%	105,36%	390 277,00	173 630,75	w tym: 114 867,94 zł - Fundusz Sołecki
	92601	Obiekty sportowe	602 453,00	664 899,25	664 899,25	697 090,00	115,71%	104,84%	94 637,00	32 190,75	w tym: 114 867,94 zł - Fundusz Sołecki; 29 692,00 zł utrzymanie boisk na terenie wsi
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 185,00	192 631,25	192 631,25	144 560,00	111,04%	75,04%	14 375,00	-48 071,25	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 185,00	192 631,25	192 631,25	144 560,00	111,04%	75,04%	14 375,00	-48 071,25	
		Dotacje na zadania bieżące	472 268,00	472 268,00	472 268,00	552 530,00	117,00%	117,00%	80 262,00	80 262,00	Hala przy ZSP w Grodkowie
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 419 680,00	2 573 880,00	2 573 880,00	2 715 320,00	112,22%	105,50%	295 640,00	141 440,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 419 680,00	2 573 880,00	2 573 880,00	2 715 320,00	112,22%	105,50%	295 640,00	141 440,00	j.w.
		Dotacja podmiotowa	1 429 680,00	1 583 880,00	1 583 880,00	1 615 320,00	112,98%	101,98%	185 640,00	31 440,00	Dotacja dla OKiR- sport
		Dotacja z ustawy o sporcie	990 000,00	990 000,00	990 000,00	1 100 000,00	111,11%	111,11%	110 000,00	110 000,00	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie
I	Razem wydatki bieżące		105 852 264,06	123 208 000,68	122 910 080,09	115 392 080,00	109,01%	93,88%	9 539 815,94	-7 518 000,09	w tym: 806 353,44 zł - Fundusz Sołecki
	przeznaczone na:		-	-	-	-	-	-	-	-	Udział % w wydatkach bieżących
	1.	Zadania własne	94 725 849,06	106 951 716,90	106 777 596,31	104 163 663,45	109,96%	97,55%	9 437 814,39	-2 613 932,86	90,27%
	2.	Zadania z zakresu administracji rządowej	10 488 321,00	15 352 525,78	15 352 525,78	10 477 506,55	99,90%	68,25%	-10 814,45	-4 875 019,23	9,08%

	3.	Zadania przejęte do realizacji w drodze umowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,02%
	4.	Zadania realizowane wspólnie z innymi jst	472 268,00	472 268,00	472 268,00	552 530,00	117,00%	117,00%	80 262,00	80 262,00	0,48%
	5.	Pomoc finansowa dla innych jst	140 826,00	406 490,00	282 690,00	173 380,00	123,12%	61,33%	32 554,00	-109 310,00	0,15%
Razem wydatki bieżące wg grup			105 852 264,06	123 208 000,68	122 910 080,09	115 392 080,00	109,01%	93,88%	9 539 815,94	-7 518 000,09	Udział % w wydatkach bieżących
	1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 841 083,06	94 937 498,84	94 927 201,25	90 414 262,00	110,48%	95,25%	8 573 178,94	-4 512 939,25	78,35%
	1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 220 917,00	58 811 225,00	58 827 697,78	58 644 622,00	108,16%	99,69%	4 423 705,00	-183 075,78	50,82%
	1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 620 166,06	36 126 273,84	36 099 503,47	31 769 640,00	115,02%	88,01%	4 149 473,94	-4 329 863,47	27,53%
	2.	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 955 014,00	13 336 190,20	13 212 390,20	13 759 497,00	115,09%	104,14%	1 804 483,00	547 106,80	11,92%
	2.1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 767 014,00	7 505 342,00	7 381 542,00	7 453 417,00	110,14%	100,97%	686 403,00	71 875,00	6,46%
	2.2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 188 000,00	5 830 848,20	5 830 848,20	6 306 080,00	121,55%	108,15%	1 118 080,00	475 231,80	5,46%
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880 884,00	13 652 630,68	13 652 630,68	10 838 321,00	99,61%	79,39%	-42 563,00	-2 814 309,68	9,39%
	4.	Wydatki na obsługę długu jst	763 823,00	763 823,00	600 000,00	260 000,00	34,04%	43,33%	-503 823,00	-340 000,00	0,23%
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	411 460,00	517 857,96	517 857,96	120 000,00	0,00%	23,17%	-291 460,00	-397 857,96	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE										Załącznik 4 - zadania inwestycyjne
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 007 032,26	7 809 564,25	7 809 564,25	1 140 000,00	18,98%	14,60%	-4 867 032,26	-6 669 564,25	-
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/ Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 007 032,26	7 809 564,25	7 809 564,25	1 140 000,00	18,98%	14,60%	-4 867 032,26	-6 669 564,25	Tabela 1 poz.1
		Inwestycje	6 007 032,26	7 809 564,25	7 809 564,25	140 000,00	2,33%	1,79%	-5 867 032,26	-7 669 564,25	-
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	Tabela 1 poz. 1 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
600		Transport i łączność	5 554 558,68	4 625 890,15	5 050 890,15	1 739 000,00	31,31%	34,43%	-3 815 558,68	-3 311 890,15	w tym: 28 000,00 zł - Fundusz Sołecki
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-30 000,00	-
		Dotacje - pomoc finansowa dla jst	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-30 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	440 000,00	865 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-290 000,00	-865 000,00	-

		Dotacje - pomoc finansowa dla jst	290 000,00	440 000,00	865 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-290 000,00	-865 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 900 000,00	2 459 331,47	2 459 331,47	1 434 000,00	36,77%	58,31%	-2 466 000,00	-1 025 331,47	-
		Inwestycje	3 900 000,00	2 459 331,47	2 459 331,47	1 434 000,00	36,77%	58,31%	-2 466 000,00	-1 025 331,47	Tabela 1 poz.2-4
	60017	Drogi wewnętrzne	1 364 558,68	1 686 558,68	1 686 558,68	257 000,00	18,83%	15,24%	-1 107 558,68	-1 429 558,68	-
		Inwestycje, w tym:	1 364 558,68	1 686 558,68	1 686 558,68	257 000,00	18,83%	15,24%	-1 107 558,68	-1 429 558,68	Tabela 1 poz.5-7,
		- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00%	480,00%	48 000,00	38 000,00	-
		Zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00%	480,00%	48 000,00	38 000,00	w tym: 28 000 ,00 zł - Fundusz Sołecki, Tabela 1 poz. 1-3 zakupy inwestycyjne
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 750,00	118 250,00	83 250,00	204 000,00	112,24%	245,05%	22 250,00	120 750,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 750,00	118 250,00	83 250,00	204 000,00	112,24%	245,05%	22 250,00	120 750,00	-
		Inwestycje	181 750,00	101 750,00	66 750,00	40 000,00	22,01%	59,93%	-141 750,00	-26 750,00	Tabela 1 poz. 8 i 9
		Zakupy inwestycyjne	0,00	16 500,00	16 500,00	164 000,00	0,00%	993,94%	164 000,00	147 500,00	Tabela 1 poz. 4 zakupy inwestycyjne
710		Działalność usługowa	134 800,00	101 300,00	101 300,00	113 500,00	84,20%	112,04%	-21 300,00	12 200,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 800,00	101 300,00	101 300,00	33 500,00	24,85%	33,07%	-101 300,00	-67 800,00	-
		Inwestycje	134 800,00	101 300,00	101 300,00	33 500,00	24,85%	33,07%	-101 300,00	-67 800,00	Tabela 1 poz. 10
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	0,00%	80 000,00	80 000,00	-
		Inwestycje	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	0,00%	80 000,00	80 000,00	Tabela 1 poz. 11
750		Administracja publiczna	0,00	476 529,00	396 529,00	400 000,00	0,00%	100,88%	400 000,00	3 471,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	476 529,00	396 529,00	150 000,00	0,00%	37,83%	150 000,00	-246 529,00	-
		Inwestycje	0,00	110 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00%	200,00%	60 000,00	30 000,00	Tabela 1 poz. 12
		Zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	366 529,00	366 529,00	90 000,00	0,00%	24,55%	90 000,00	-276 529,00	WIP Tabela 1 poz. 5 zakupy inwestycyjne
		- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	366 529,00	366 529,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-366 529,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00%	0,00%	250 000,00	250 000,00	-
		Inwestycje	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00%	0,00%	250 000,00	250 000,00	Tabela 1 poz. 13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 095,00	866 265,10	866 265,10	543 000,00	61,98%	62,68%	-333 095,00	-323 265,10	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-30 000,00	-30 000,00	-

		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-30 000,00	-30 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	846 095,00	825 265,10	825 265,10	50 000,00	5,91%	6,06%	-796 095,00	-775 265,10	-
		Inwestycje, w tym:	246 095,00	227 768,00	227 768,00	50 000,00	20,32%	21,95%	-196 095,00	-177 768,00	Tabela 1 poz.14
		- programy finansowane z udziałem środków UE	246 095,00	227 768,00	227 768,00	0,00	0,00%	0,00%	-246 095,00	-227 768,00	-
		Zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	597 497,10	597 497,10	0,00	0,00%	0,00%	-600 000,00	-597 497,10	-
		- programy finansowane z udziałem środków UE	600 000,00	597 497,10	597 497,10	0,00	0,00%	0,00%	-600 000,00	-597 497,10	-
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	11 000,00	11 000,00	140 000,00	0,00%	1272,73%	140 000,00	129 000,00	-
		Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-
		Zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00	140 000,00	0,00%	1272,73%	140 000,00	129 000,00	Tabela 1 poz. 6 zakupy inwestycyjne - zakup samochodu wraz z oznakowaniem i wyposażeniem jako uprzywilejowany
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00%	0,00%	353 000,00	353 000,00	-
		Inwestycje	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00%	0,00%	353 000,00	353 000,00	Tabela 1 poz. 15
758		Różne rozliczenia	200 000,00	109 000,00	109 000,00	250 000,00	125,00%	229,36%	50 000,00	141 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	109 000,00	109 000,00	250 000,00	125,00%	229,36%	50 000,00	141 000,00	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
		Inwestycje	200 000,00	109 000,00	109 000,00	250 000,00	125,00%	229,36%	50 000,00	141 000,00	Tabela 1 poz. 49
801		Oświata i wychowanie	5 400 000,00	4 470 000,00	883 460,07	6 590 689,00	122,05%	746,01%	1 190 689,00	5 707 228,93	-
	80104	Przedszkola	5 400 000,00	4 400 000,00	813 460,07	6 590 689,00	122,05%	810,20%	1 190 689,00	5 777 228,93	-
		Inwestycje, w tym:	5 400 000,00	4 400 000,00	813 460,07	6 590 689,00	122,05%	810,20%	1 190 689,00	5 777 228,93	Tabela 1 poz. 16, Tabela 2 poz. 1
		- programy finansowane z udziałem środków UE	5 400 000,00	4 400 000,00	813 460,07	6 520 689,00	120,75%	801,60%	1 120 689,00	5 707 228,93	Tabela 2 poz. 1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-70 000,00	-
		Zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-70 000,00	-
852		Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	60 000,00	932 486,00	0,00%	1554,14%	932 486,00	872 486,00	-
	85295	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	932 486,00	0,00%	1554,14%	932 486,00	872 486,00	-
		Inwestycje, w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	932 486,00	0,00%	1554,14%	932 486,00	872 486,00	-
		- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	932 486,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	Tabela 2 poz. 2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 556 500,00	2 924 323,78	2 232 740,78	4 391 120,00	45,95%	196,67%	-5 165 380,00	2 158 379,22	w tym: 107 360,29 zł - Fundusz Sołecki
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-120 000,00	0,00	-

		Inwestycje	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-120 000,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	288 353,78	288 353,78	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-288 353,78	-
		Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-
		Dotacje inwestycyjne	0,00	288 353,78	288 353,78	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-288 353,78	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	2 090 000,00	1 578 417,00	1 876 361,00	125,09%	118,88%	376 361,00	297 944,00	-
		Inwestycje	1 500 000,00	2 090 000,00	1 578 417,00	1 876 361,00	125,09%	118,88%	376 361,00	297 944,00	Tabela 1 poz. 17-22, w tym: 63 360,29 zł - Fundusz Sołecki
	90095	Pozostała działalność	7 936 500,00	485 970,00	365 970,00	2 514 759,00	31,69%	687,15%	-5 421 741,00	2 148 789,00	-
		Inwestycje, w tym:	7 850 000,00	354 820,00	234 820,00	2 470 759,00	31,47%	1052,19%	-5 379 241,00	2 235 939,00	Tabela 1 poz. 23-24 i Tabela 2 poz. 3
		- programy finansowane z udziałem środków UE	7 700 000,00	164 820,00	164 820,00	1 386 850,00	18,01%	841,43%	-6 313 150,00	1 222 030,00	Tabela 2 poz. 3
		Zakupy inwestycyjne	86 500,00	131 150,00	131 150,00	44 000,00	50,87%	33,55%	-42 500,00	-87 150,00	Tabela 1 poz. 7-10 zakupy inwestycyjne, w tym: 44 000,00 zł - Fundusz Sołecki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 000,00	2 501 311,48	2 141 311,48	1 702 678,00	70,04%	79,52%	-728 322,00	-438 633,48	w tym: 90 336,00 zł - Fundusz Sołecki
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	161 000,00	161 000,00	324 336,00	791,06%	201,45%	283 336,00	163 336,00	-
		Inwestycje	41 000,00	161 000,00	161 000,00	310 836,00	758,14%	193,07%	269 836,00	149 836,00	Tabela 1, poz. 25-32; w tym: 76 836,00 zł - Fundusz Sołecki
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00%	0,00%	13 500,00	13 500,00	w tym: 13 500,00 zł - Fundusz Sołecki, Tabela 1 poz. 10 zakupy inwestycyjne
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	30 000,00	1 118 342,00	328,92%	3727,81%	778 342,00	1 088 342,00	-
		Inwestycje	340 000,00	340 000,00	30 000,00	820 000,00	241,18%	2733,33%	480 000,00	790 000,00	Tabela 1 poz. 33-34
		Dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa, w tym:	0,00	0,00	0,00	238 342,00	0,00%	0,00%	238 342,00	238 342,00	Tabela 2 poz. 4
		- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	238 342,00	0,00%	0,00%	238 342,00	238 342,00	-
		Dotacja na zadania bieżące- dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00%	0,00%	60 000,00	60 000,00	Tabela 1 poz. 11 zakupy inwestycyjne
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00	2 000 311,48	1 950 311,48	260 000,00	12,68%	13,33%	-1 790 000,00	-1 690 311,48	Tabela 1 poz. 35-37
		Inwestycje	0,00	50 000,00	0,00	260 000,00	0,00%	0,00%	260 000,00	260 000,00	-
		Dotacje inwestycyjne	2 050 000,00	1 950 311,48	1 950 311,48	0,00	0,00%	0,00%	-2 050 000,00	-1 950 311,48	-
926		Kultura fizyczna	838 000,00	1 195 069,00	1 155 069,00	599 197,00	71,50%	51,88%	-238 803,00	-555 872,00	w tym: 117 196,92 zł - Fundusz Sołecki

	92601	Obiekty sportowe	838 000,00	1 195 069,00	1 155 069,00	599 197,00	71,50%	51,88%	-238 803,00	-555 872,00	-
		Inwestycje, w tym:	811 000,00	1 130 500,00	1 090 500,00	568 047,00	70,04%	52,09%	-242 953,00	-522 453,00	Tabela 1 poz. 34-48 i Tabela 2 poz. 4 w tym: 86 046,92 zł - Fundusz Solecki
		- programy finansowane z udziałem środków UE	749 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-749 000,00	-840 000,00	-
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00	64 569,00	64 569,00	31 150,00	115,37%	48,24%	4 150,00	-33 419,00	Tabela 1 poz. 12-13 zakupy inwestycyjne, w tym: 31 150,00 zł - Fundusz Solecki
II	Ogółem wydatki majątkowe		31 179 735,94	25 257 502,76	20 889 379,83	18 605 670,00	59,67%	89,07%	-12 574 065,94	-2 283 709,83	w tym: 342 893,21 zł - Fundusz Solecki
	wg źródeł ich finansowania		-	-	-	-	-	-	-	-	% udział źródeł finansowania
	1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00%	0,00%	5 000 000,00	5 000 000,00	26,87%
	2.	Pozyskane środki na inwestycje	18 336 660,76	12 275 818,40	10 543 336,34	2 356 120,33	12,85%	22,35%	-15 980 540,43	-8 187 216,01	12,66%
	3.	Środki budżetu	12 843 075,18	12 981 684,36	10 346 043,49	11 249 549,67	87,59%	108,73%	-1 593 525,51	903 506,18	60,46%
Razem wydatki majątkowe wg grup wydatków			31 179 735,94	25 257 502,76	20 889 379,83	18 605 670,00	59,67%	89,07%	-12 574 065,94	-2 283 709,83	% udział w grupach wydatków
	1.	Inwestycje, w tym:	28 096 235,94	21 251 592,40	16 458 469,47	16 776 678,00	59,71%	101,93%	-11 319 557,94	318 208,53	90,17%
	1.1.	Programy finansowane z udziałem środków UE	14 095 095,00	5 632 588,00	2 412 577,07	8 840 025,00	62,72%	366,41%	-5 255 070,00	6 427 447,93	52,69%
	2.	Zakupy inwestycyjne, w tym:	743 500,00	1 297 245,10	1 297 245,10	530 650,00	71,37%	40,91%	-212 850,00	-766 595,10	2,85%
	2.1.	Programy finansowane z udziałem środków UE	600 000,00	964 026,10	964 026,10	0,00	0,00%	0,00%	-600 000,00	-964 026,10	-
	3.	Dotacje inwestycyjne, w tym:	2 340 000,00	2 708 665,26	3 133 665,26	298 342,00	12,75%	9,52%	-2 041 658,00	-2 835 323,26	1,60%
	3.1.	Programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	238 342,00	0,00%	0,00%	238 342,00	238 342,00	79,89%
	3.2.	Pomoc finansowa dla innych jednostek na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	470 000,00	895 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-290 000,00	-895 000,00	0,00%
	4.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-
Ogółem wydatki budżetu (I+II)			137 032 000,00	148 465 503,44	143 799 459,92	133 997 750,00	97,79%	93,18%	-3 034 250,00	-9 801 709,92	w tym: 1 149 246,65 zł - Fundusz Solecki
	w tym :		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15 106 555,00	7 114 472,06	3 894 461,13	9 198 367,00	60,89%	236,19%	-5 908 188,00	5 303 905,87	-

Tabela 3. Przychody i rozchody gminy

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetu, w tym:	-	139 966 000,00	143 835 607,53	141 627 121,47	130 182 190,00
	bieżące	-	118 746 139,24	130 297 371,32	130 289 367,32	125 015 243,00
	majątkowe	-	21 219 860,76	13 538 236,21	11 337 754,15	5 166 947,00
II	Wydatki budżetu, w tym:	-	137 032 000,00	148 465 503,44	143 799 459,92	133 997 750,00
	bieżące	-	105 852 264,06	123 208 000,68	122 910 080,09	115 392 080,00
	majątkowe	-	31 179 735,94	25 257 502,76	20 889 379,83	18 605 670,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-	2 934 000,00	-4 629 895,91	-2 172 338,45	-3 815 560,00
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-	12 893 875,18	7 089 370,64	7 379 287,23	9 623 163,00
Przychody ogółem, z tego:		-	1 733 230,00	7 029 895,91	8 931 411,10	7 168 056,62
1.	Kredyty, pożyczki, w tym:	-	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny	903	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	903	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00
1.3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	386 770,00	829 276,02	829 276,02	0,00
2a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00	8 533,55	8 533,55	0,00
2b.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	386 770,00	820 742,47	820 742,47	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 346 460,00	6 200 619,89	8 102 135,08	2 168 056,62
Rozchody ogółem, w tym:		-	4 667 230,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 352 496,62
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	963	2 967 230,00	800 000,00	800 000,00	1 352 496,62
1.1.	Wyprzedzające finansowanie	-	1 667 230,00	0,00	0,00	1 352 496,62
1.2.	Wkład własny inwestycjach z udziałem środków UE	-	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
V	Przychody - Rozchody	-	-2 934 000,00	4 629 895,91	6 531 411,10	3 815 560,00
III+V		-	0,00	0,00	4 359 072,65	0,00