

**ZARZĄDZENIE NR 0050.201.2024
BURMISTRZA GRODKOWA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Grodków na rok 2025 i projektu uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2025-2028**

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) oraz Uchwały Nr XLII/433/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Grodkowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

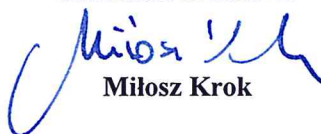
- 1) projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z częścią opisową zawierającą materiały informacyjne oraz uzasadnienie do projektu uchwały;
- 2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2025-2028.

§ 2. Projekty, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Grodkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Grodkowa



Miłosz Krok

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../24
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) 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 2024 r. poz. 167 ze zm.^[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 139 966 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 118 746 139,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21 219 860,76 zł;
- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 137 032 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 105 852 264,06 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 81 841 083,06 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 220 917,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27 620 166,06 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 11 955 014,00 zł:
- dla jednostek sektora finansów publicznych 6 767 014,00 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 188 000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 880 884,00 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 411 460,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 763 823,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 31 179 735,94 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje 28 096 235,94 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 14 095 095,00 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne 743 500,00 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 600 000,00 zł,
 - c) dotacje inwestycyjne 2 340 000,00 zł, w tym wydatki na pomoc dla innych j s t 290 000,00 zł;
- jak w Załączniku nr 2.
- § 3.** Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 2 934 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat poprzednich;
- jak w Załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 733 230,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 667 230,00 zł;
- jak w Załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 317 900,00 zł;
- 2) celową w wysokości 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 300 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 646 800,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 63 000,00 zł oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 583 800,00 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 2024 r. poz. 54 ze zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 27 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5 950 210,00 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 10 488 321,00 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 2025 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 884 330,02 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. Ustala się Plan Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r., zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 17. Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2025 r., zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do:

- 1) zaciągania kredytu na 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.

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

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Grodkowa



Miłosz Krok

^[1] Dz. U. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2025 r.

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 228,00
	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	16 408,00
	0830	Wpływy z usług	85 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600		Transport i łączność	492 497,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłata za zajęcie pasa drogowego	182 000,00
	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	310 477,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 979 950,00
	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	1 918 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 700,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
750		Administracja publiczna	296 558,61
	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
	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	293 609,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 786,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 310,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	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	87 009 202,19
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 126 484,38
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 194 873,81
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	138 040,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 417 270,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 352 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	198 260,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	812 050,00
	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	352 620,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udzielanie ślubu poza lokalem	4 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00
758		Różne rozliczenia	9 857 230,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 060 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki	290 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	1 008 056,44
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 469 174,00
801		Oświata i wychowanie	376 425,00
	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	119 720,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 976,00
	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	42 476,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 490,00
	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	169 920,00
851		Ochrona zdrowia	508 760,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	508 760,00
852		Pomoc społeczna	3 305 883,00
	0830	Wpływy z usług	345 094,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00
	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	1 974 066,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	916 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 523,00
855		Rodzina	8 712 584,00
	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	22 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00
	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	8 216 860,00
	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	6 048 225,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	5 950 210,00
	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	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 515,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	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 2024-2025	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	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)			118 746 139,24

	w tym:	
1.	dochody własne (1.1.+1.2.+1.3.)	98 033 990,80
1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 126 484,38
1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 194 873,81
1.3.	pozostałe dochody bieżące	40 712 632,61
	w tym:	
1.3.1.	podatek od nieruchomości	21 417 270,00
2.	subwencje z budżetu państwa i rezerwa na uzupełnienie dochodów	8 477 230,44
3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 234 918,00
	w tym:	
3.1.	dotacje na zadania zlecone	10 488 321,00
3.2.	dotacje na zadania powierzone	25 000,00
3.3.	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 206 200,00
3.4.	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	169 920,00
3.5.	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	345 477,00
	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

Tabela 2. Dochody majątkowe

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
600		Transport i łączność	3 073 387,40
	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
	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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 119 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
750		Administracja publiczna	50,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 345,00

	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: Doposażenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii	212 345,00
	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
758		Różne rozliczenia	95 600,00
	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
801		Oświata i wychowanie	2 210 201,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 000,00
	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 pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków	833 000,00
	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 pw. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach	1 176 000,00
926		Kultura fizyczna	620 745,10
	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
Razem dochody majątkowe (1+2+3)			21 219 860,76
	w tym:		
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	1 100 870,00
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	20 099 490,76
	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
	2.2.	środki na pozostałe projekty	9 222 189,66

	2.3.	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	95 600,00
	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	1 667 230,00
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00

Tabela 3. Dochody budżetu

w złotych

Dochody bieżące	118 746 139,24
Dochody majątkowe	21 219 860,76
Dochody ogółem	139 966 000,00
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 781 701,10

Wydatki budżetu gminy na 2025 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r. (5+8+9+10 +11+12)	z tego wyodrębnią 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	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	1 321 355,00	1 321 355,00	0,00	1 321 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	470 195,00	470 195,00	0,00	470 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	628 660,00	628 660,00	0,00	628 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 264 034,00	3 264 034,00	0,00	3 264 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 034,00	630 034,00	0,00	630 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	234 400,00	234 400,00	6 300,00	228 100,00	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	154 400,00	154 400,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	14 835 542,00	13 492 432,00	11 313 150,00	2 179 282,00	110 826,00	110 826,00	0,00	820 824,00	411 460,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 609,00	293 609,00	293 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	110 826,00	0,00	0,00	0,00	110 826,00	110 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 460,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 802 966,00	9 350 385,00	7 791 630,00	1 558 755,00	0,00	0,00	0,00	41 121,00	411 460,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 308 238,00	3 300 738,00	3 059 911,00	240 827,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	729 443,00	326 300,00	168 000,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	403 143,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 786,00	3 786,00	3 587,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 786,00	3 786,00	3 587,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 421 780,00	1 351 814,00	759 920,00	591 894,00	0,00	0,00	0,00	69 966,00	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	612 020,00	557 020,00	88 280,00	468 740,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	789 760,00	774 794,00	671 640,00	103 154,00	0,00	0,00	0,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	781 723,00	617 900,00	0,00	617 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 823,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	163 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 823,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	617 900,00	617 900,00	0,00	617 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 257 867,00	41 456 745,00	36 212 602,00	5 244 143,00	3 912 600,00	195 600,00	3 717 000,00	888 522,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 767 819,00	24 082 362,00	21 084 419,00	2 997 943,00	2 265 480,00	0,00	2 265 480,00	419 977,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 703 892,00	1 646 643,00	1 580 497,00	66 146,00	0,00	0,00	0,00	57 249,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 336 745,00	6 919 988,00	5 954 479,00	965 509,00	1 365 600,00	195 600,00	1 170 000,00	51 157,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 969 428,00	2 924 959,00	2 816 552,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	44 469,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	858 660,00	858 660,00	0,00	858 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 049,00	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	1 571 024,00	1 541 096,00	1 480 704,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	29 928,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 833 550,00	3 458 337,00	3 295 951,00	162 386,00	281 520,00	0,00	281 520,00	93 693,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	711 800,00	436 800,00	335 950,00	100 850,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 800,00	433 800,00	335 950,00	97 850,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 863 348,00	5 898 239,00	2 816 618,00	3 081 621,00	0,00	0,00	0,00	1 965 109,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 058 020,00	2 058 020,00	0,00	2 058 020,00	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	706 365,00	558 963,00	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	47 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 690,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	269 690,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	586 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 301 529,00	2 273 984,00	1 988 916,00	285 068,00	0,00	0,00	0,00	27 545,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 406,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	223 875,00	223 407,00	121 337,00	102 070,00	0,00	0,00	0,00	468,00	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	196 793,00	104 927,00	100 521,00	4 406,00	35 000,00	0,00	35 000,00	56 866,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 174,00	104 927,00	100 521,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 875 020,00	3 705 423,00	2 236 549,00	1 468 874,00	90 000,00	0,00	90 000,00	7 079 597,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	8 159 400,00	1 233 113,00	1 077 907,00	155 206,00	0,00	0,00	0,00	6 926 287,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	209 035,00	207 335,00	192 658,00	14 677,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 164 068,00	1 164 068,00	0,00	1 164 068,00	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	150 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 460,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 342,00	1 043 192,00	960 269,00	82 923,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 149 640,00	9 149 640,00	429 620,00	8 720 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 210,00	5 950 210,00	400 970,00	5 549 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	606 430,00	606 430,00	0,00	606 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 991 543,06	386 903,06	6 100,00	380 803,06	4 604 640,00	4 538 640,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 903,06	386 903,06	6 100,00	380 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 726 600,00	0,00	0,00	0,00	2 726 600,00	2 726 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00	1 812 040,00	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 022 133,00	130 185,00	0,00	130 185,00	2 891 948,00	1 901 948,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	602 453,00	130 185,00	0,00	130 185,00	472 268,00	472 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 419 680,00	0,00	0,00	0,00	2 419 680,00	1 429 680,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące			105 852 264,06	81 841 083,06	54 220 917,00	27 620 166,06	11 955 014,00	6 767 014,00	5 188 000,00	10 880 884,00	411 460,00	0,00	763 823,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnią 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	6 007 032,26	6 007 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 007 032,26	6 007 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 554 558,68	5 264 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 364 558,68	1 364 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 750,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 750,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 095,00	246 095,00	246 095,00	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	846 095,00	246 095,00	246 095,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 556 500,00	9 470 000,00	7 700 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	7 936 500,00	7 850 000,00	7 700 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	838 000,00	811 000,00	749 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	838 000,00	811 000,00	749 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			31 179 735,94	28 096 235,94	14 095 095,00	743 500,00	600 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	290 000,00

Tabela 3. Wydatki budżetu

		w złotych
Wydatki bieżące, w tym:		105 852 264,06
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 460,00
Wydatki majątkowe, w tym:		31 179 735,94
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 695 095,00
Wydatki ogółem, w tym:		137 032 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 106 555,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody gminy

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Dochody budżetu		139 966 000,00
	w tym:		
	bieżące		118 746 139,24
	majątkowe		21 219 860,76
II	Wydatki budżetu		137 032 000,00
	w tym:		
	bieżące		105 852 264,06
	majątkowe		31 179 735,94
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		2 934 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki		2 934 000,00
1.	Splata kredytów z lat poprzednich		2 934 000,00
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		12 893 875,18
	Przychody ogółem, z tego:		1 733 230,00
1.	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
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 346 460,00
	Rozchody ogółem, w tym:		4 667 230,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	963	2 967 230,00
1.1.	Wyprzedzające finansowanie		1 667 230,00
1.2.	Wkład własny inwestycjach z udziałem środków UE		1 300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 700 000,00
V	Przychody - Rozchody		-2 934 000,00
	III+V		0,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2024 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 2025 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	24 113 290,62	5 182 149,68	16 341 140,94	7 118 951,28	0,00	0,00	0,00	9 222 189,66	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	313 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem wydatki majątkowe na 2025 r.	24 426 790,62	5 182 149,68	16 484 640,94	7 262 451,28	0,00	0,00	0,00	9 222 189,66	0,00	-
2.	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	18 651 557,00	401 232,00	14 095 095,00	5 352 623,90	0,00	0,00	0,00	8 742 471,10	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	600 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	-
			Razem wydatki majątkowe na 2025 r.	19 251 557,00	401 232,00	14 695 095,00	5 580 623,90	0,00	0,00	0,00	9 114 471,10	0,00	-
OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	42 764 847,62	5 583 381,68	30 436 235,94	12 471 575,18	0,00	0,00	0,00	17 964 660,76	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	913 500,00	0,00	743 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	-
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2025 r.	43 678 347,62	5 583 381,68	31 179 735,94	12 843 075,18	0,00	0,00	0,00	18 336 660,76	0,00	-

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 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 31.12.2024 r.	Nakłady planowane na 2025 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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024-2025	9 007 032,26	3 000 000,00	6 007 032,26	200 000,00	0,00	5 807 032,26	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; kontynuacja zadania z 2024 r.; dof. w wys. 5 807 032,26 zł w 2025 r.
2.	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2025	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojsław	współfinansowanie - wykonanie	2025	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
4.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Racławicka w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022-2025	5 005 727,00	1 105 727,00	3 900 000,00	3 265 401,28	0,00	634 598,72	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; kontynuacja zadania z 2024 r.; dof. w wys. 1 185 361,38 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 550 762,66 zł; w 2025 r. w wys. 634 598,72 zł
5.	600	60017	Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024-2025	1 743 117,36	891 558,68	851 558,68	80 000,00	0,00	771 558,68	0,00	Drogi Jaszów, Gola Grodkowska, Nowa Wieś Mała, Mikołajowa; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - PGR; dof. w wys. 1 543 117,36 zł, w tym: w 2024 r. i w 2025 r. kwoty 771 558,68 zł
6.	600	60017	Podniesienie standardu dróg gminnych - IV etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie drogi wewnętrznej nr 301, 302 i 304 w Jędrzejowie oraz wykonanie dokumentacji na inne drogi lokalne

7.	600	60017	Jędrzejów - "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej nr 281 w Jędrzejowie"	dokumentacja	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Jędrzejów - 13 000,00 zł
8.	700	70005	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Szpitalnej 13	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025	103 950,00	2 200,00	101 750,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	-
9.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego	dokumentacja	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-
10.	710	71004	Plan ogólny Gminy Grodków	plan	2024-2025	160 000,00	25 200,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	-
11.	900	90001	Program skanalizowania gminy Grodków	dokumentacja	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-
12.	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - Etap III - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	wykonanie + nadzór	2022-2027	3 455 964,00	155 964,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym w 2025 r: Grodków (ul. Wrocławska, Sportowa); Gałączyce (etap 1); Głębocko, Gola Grodkowska, Jeszkotle (etap 1); Kobiela, Kolnica (etap 1); Lipowa (etap 1); Lubcz (etap 1); Sulisław, Tarnów Grodkowski (etap 1); Żelazna (etap 1)

13.	900	90095	Zagospodarowanie terenu zachodniej pierzei rynku w Grodkowie - budowa małej architektury w miejscu publicznym - donice, ławki	wykonanie + nadzór	2022-2025	151 500,00	1 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-
14.	921	92105	Bogdanów - "Rozbudowa świetlicy wiejskiej o wiatrołap"	wykonanie	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bogdanów - 16 000,00 zł
15.	921	92105	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne - 5 000,00 zł
16.	921	92105	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Tarnów Grodkowski - 20 000,00 zł
17.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	-
18.	921	92120	Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotłach w Gminie Grodków	dotacja celowa	2023-2025	850 000,00	0,00	850 000,00	17 000,00	0,00	833 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków; całkowita wartość inwestycji 850 000,00 zł, dofinans. z Polskiego Ładu w wys. 833 000,00 zł

19.	921	92120	Remont kościoła pw. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach	dotacja celowa	2023-2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	24 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków; całkowita wartość inwestycji 1 200 000,00 zł dofinans. z Polskiego Ładu w wys. 1 176 000,00 zł, dofinans. ze środków własnych Gminy Grodków w wys. 24 000,00 zł	
20.	926	92601	Jędrzejów - "Wykonanie zasilania terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 21"	wykonanie	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Jędrzejów -12 000,00 zł	
21.	926	92601	Budowa ścieżek rowerowych "Single Track" w Gminie Grodków	dokumentacja	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt INTERREG	
22.	926	92601	Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia dz. nr 76"	wyk. + nadzór	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Mikołajowa - 10 000,00 zł	
23.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne			2025	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 23)							24 113 290,62	5 182 149,68	16 341 140,94	7 118 951,28	0,00	9 222 189,66	0,00	-
1.	754	75411	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	2025	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na państwowy Fundusz celowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego
2.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Polana - "Zakup kosiarki - traktorka"	2025	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Polana - 13 500,00 zł
3.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Przylesie Dolne - "Zakup kosiarki - traktorka"	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne - 18 000,00 zł
4.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Starowice Dolne - "Zakup kosiarki - traktorka"	2025	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Starowice Dolne - 19 000,00 zł

5.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Strzegów - "Zakup kosiarki - traktorka"	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Strzegów - 18 000,00 zł
6.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Tarnów Grodkowski - "Zakup kosiarki - traktorka"	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Tarnów Grodkowski - 18 000,00 zł
7.	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Bąków - "Zakup zestawu zabawowego - urządzenie placu zabaw na dz. nr 113"	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 27 000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 7)						313 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem wydatki majątkowe						24 426 790,62	5 182 149,68	16 484 640,94	7 262 451,28	0,00	9 222 189,66	0,00	-

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 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 31.12.2024 r.	Nakłady planowane na 2025 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.	754	75412	Doposażenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii na terenie Gminy Grodków	dokumentacja + wyk.	2025	246 095,00	0,00	246 095,00	33 750,00	0,00	0,00	212 345,00	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu ok. 246 095,00 zł, dof. 85%, tj. 212 345,00 zł
2.	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	2023-2025	5 515 487,00	115 487,00	5 400 000,00	3 190 619,00	0,00	0,00	2 209 381,00	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu do dof. 3 280 846,79 zł, dof. 67,34% k.k. w 2025 r. w wys. 2 209 381,00 zł
3.	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2026	12 139 975,00	284 745,00	7 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu 12 139 975,00 zł, dof. ok. 8 000 000,00 zł

4.	926	92601	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024-2025	750 000,00	1 000,00	749 000,00	128 254,90	0,00	0,00	620 745,10	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu 730 298,95 zł, dof. 85% k.k. w 2025 r. w wys. 620 745,10 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 4)						18 651 557,00	401 232,00	14 095 095,00	5 352 623,90	0,00	0,00	8 742 471,10	0,00	-
1.	754	75412	Projekt "Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"	zakup inwestycyjny	2024-2025	600 000,00	0,00	600 000,00	228 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	Podpisana umowa partnerstwa do złożenia wniosku o dofinansowanie z Projektu, w ramach projektu: Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wierzbnik
Razem wydatki majątkowe						19 251 557,00	401 232,00	14 695 095,00	5 580 623,90	0,00	0,00	9 114 471,10	0,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 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 2025 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 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	138 040,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	138 040,00
851		Ochrona zdrowia	508 760,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	508 760,00
Razem dochody			646 800,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	646 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 950,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 850,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		Razem wydatki	646 800,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 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 2025 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	27 000,00
Razem dochody			27 000,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
Razem wydatki			27 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 210,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	5 950 210,00
Razem dochody			5 950 210,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 210,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 210,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 950 210,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 970,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 549 240,00
Razem wydatki			5 950 210,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	293 609,00
	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	293 609,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 786,00
	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
852		Pomoc społeczna	1 974 066,00
	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	1 974 066,00
855		Rodzina	8 216 860,00
	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	8 216 860,00
Razem dochody bieżące			10 488 321,00

Tabela 2. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 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	293 609,00	293 609,00	293 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 609,00	293 609,00	293 609,00	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	3 786,00	3 786,00	3 587,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 786,00	3 786,00	3 587,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 974 066,00	1 269 964,00	706 365,00	563 599,00	0,00	0,00	0,00	704 102,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 265 328,00	1 265 328,00	706 365,00	558 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 220,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 106,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 216 860,00	1 144 113,00	1 077 907,00	66 206,00	0,00	0,00	0,00	7 072 747,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 066 400,00	1 144 113,00	1 077 907,00	66 206,00	0,00	0,00	0,00	6 922 287,00	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	150 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 460,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			10 488 321,00	2 711 472,00	2 081 468,00	630 004,00	0,00	0,00	0,00	7 776 849,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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 VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2025 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	2 708 150,00
	926	92605		Zadania statutowe	1 429 680,00
1.2.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie	Zadania statutowe	1 787 040,00
	921	92116		Zadania biblioteki powiatowej	25 000,00
Ogółem dotacje					5 949 870,00

Tabela 1.2. 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.	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Modernizacja oświetlenia scenicznego na urządzenia energooszczędne"	18 450,00
Ogółem dotacje (poz. 1)					18 450,00

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.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	40 000,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Remont drogi powiatowej nr 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojsław	250 000,00
3.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Zadania z zakresu komunikacji	110 826,00
4.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00
Ogółem dotacje (poz. 1 do poz. 4)					420 826,00

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	195 600,00
2.	926	92601	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Utrzymanie hali przy ZSP w Grodkowie	472 268,00
Ogółem dotacje (poz. 1 do poz. 2)					667 868,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:					7 057 014,00
 bieżące					6 767 014,00
 majątkowe					290 000,00

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	60 000,00
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	60 000,00
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	35 000,00
8.	921	92120	Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków	850 000,00
9.	921	92120	Remont kościoła pw. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach	1 200 000,00
10.	921	92195	Wspieranie działań popularyzujących wydarzenia historyczne, tradycje narodowe i dziedzictwo kulturowe	20 000,00
11.	921	92195	Integracja europejska oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie kultury i sztuki	10 000,00
12.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej	30 000,00
13.	921	92195	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie działalności merytorycznej i finansowej	6 000,00
14.	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	990 000,00
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 14)				3 431 000,00

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	2 265 480,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Grodkowie	Zadania statutowe	452 400,00
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach	Zadania statutowe	717 600,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	Zadania statutowe	281 520,00
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)					3 807 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:					7 238 000,00
bieżące					5 188 000,00
majątkowe					2 050 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2025 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			32 000,00
	01008	Melioracje wodne		32 000,00
		1.	Jaszów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	5 000,00
		2.	Kobiela - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	4 000,00
		3.	Kopice - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	20 000,00
		4.	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych łącznie z wynajmem koniecznego sprzętu"	3 000,00
600	Transport i łączność			51 154,28
	60016	Drogi publiczne gminne		18 654,28
		1.	Gola Grodkowska - "Remont chodnika gminnego"	18 654,28
	60017	Drogi wewnętrzne		32 500,00
		1.	Gałączyce - "Zakup tłucznia z transportem na drogi gminne"	10 000,00
		2.	Nowa Wieś Mała - "Zakup tłucznia z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne"	8 000,00
		3.	Sulisław - "Remont dróg wewnętrznych wraz z ułożeniem krawężników"	14 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			37 435,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne		37 435,84
		1.	Gnojna - "Remont remizy OSP Gnojna"	20 000,00
		2.	Kolnica - "Doposażenie remizy OSP oraz zakup mundurów bojowych"	7 000,00
		3.	Młodoszowice - "Zakup wyposażenia oraz sprzętu dla OSP Młodoszowice"	10 435,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			130 229,14
	90095	Pozostała działalność		130 229,14
		1.	Bąków - "Poprawa estetyki wsi"	3 434,81
		2.	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00
		3.	Gałączyce - "Poprawa estetyki wsi"	13 951,32
		4.	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"	5 083,07
		5.	Głębocko - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00
		6.	Gnojna - "Poprawa estetyki wsi"	7 784,54
		7.	Gola Grodkowska - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00
		8.	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	7 107,09
		9.	Jędrzejów - "Poprawa estetyki wsi"	3 044,01
		10.	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi"	5 957,99
		11.	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00
		12.	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	9 534,38
		13.	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	4 000,00
		14.	Lubcz - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00
		15.	Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi"	3 284,86
		16.	Młodoszowice - "Poprawa estetyki wsi"	1 980,45
		17.	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	998,51

		18.	Osiek Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	13 673,96
		19.	Polana - "Poprawa estetyki wsi"	465,82
		20.	Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi"	1 040,21
		21.	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	1 610,58
		22.	Strzegów - "Poprawa estetyki wsi"	1 262,85
		23.	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	2 680,31
		24.	Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi"	6 640,10
		25.	Wierzbnik - "Poprawa estetyki wsi"	5 215,13
		26.	Więcmierzyce - "Poprawa estetyki wsi"	4 554,39
		27.	Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00
		28.	Wojśław - "Poprawa estetyki wsi"	5 000,00
		29.	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	1 624,76
		30.	Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi"	300,00
		31.	Żelazna - "Poprawa estetyki wsi"	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			341 021,66
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		341 021,66
		1.	Baków - "Organizacja imprez sołeckich"	6 000,00
		2.	Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich"	521,69
		3.	Galączyce - "Organizacja imprez sołeckich"	8 000,00
		4.	Gierów - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup sprzętów cateringowych do organizacji imprez integracyjnych"	6 500,00
		5.	Głębocko - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	18 902,11
		6.	Gnojna - "Organizacja imprez sołeckich"	12 000,00
		7.	Gola Grodkowska - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00
		8.	Jaszów - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	12 000,00
		9.	Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich"	3 013,12
		10.	Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	8 700,00
		11.	Kobiela - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	15 500,00
		12.	Kolnica - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	24 898,62
		13.	Kopice - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup wraz z dostawą i montażem budynku gospodarczego blaszanego na działkę nr 103/1"	22 000,00
		14.	Lipowa - "Organizacja imprez sołeckich", "Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej"	27 693,65
		15.	Lubcz - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	19 592,91
		16.	Młodoszowice - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej nr 84/2 przy świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	15 000,00
		17.	Nowa Wieś Mała - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	19 500,00
		18.	Osiek Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	4 000,00
		19.	Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	2 500,00
		20.	Rogów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 500,00
		21.	Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	5 530,37
		22.	Strzegów - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00
		23.	Sulisław - "Organizacja imprez sołeckich"	1 269,52

		24.	Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	4 000,00
		25.	Wierzbna - "Organizacja imprez sołeckich"	4 000,00
		26.	Wierzbnik - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	17 200,00
		27.	Więcmierzyce - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	27 500,00
		28.	Wojnowiczki - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	9 522,85
		29.	Wojśław - "Organizacja imprez sołeckich"	5 045,71
		30.	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	6 500,00
		31.	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	2 110,58
		32.	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup wraz z dostawą i montażem budynku gospodarczego blaszanego na działkę nr 129/8"	16 520,53
926	Kultura fizyczna			102 989,10
			Obiekty sportowe	102 989,10
		1.	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	8 000,00
		2.	Gola Grodkowska - "Doposażenie placu zabaw"	2 000,00
		3.	Jaszów - "Doposażenie boiska wiejskiego"	3 000,00
		4.	Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw"	15 900,00
		5.	Lubcz - "Zakup i montaż furki do ogrodzenia na placu zabaw"	1 000,00
		6.	Osiek Grodkowski - "Doposażenie placu zabaw"	10 000,00
		7.	Wierzbna - "Doposażenie placu zabaw"	7 500,00
		8.	Wierzbnik - "Doposażenie boiska wiejskiego"	10 000,00
		9.	Wojśław - "Rewitalizacja i doposażenie placu zabaw"	15 000,00
		10.	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw", "Zakup wraz z dostawą i montażem budynku gospodarczego blaszanego na działkę nr 23/6"	9 500,00
		11.	Zielonkowice - "Wymiana części ogrodzenia na placu zabaw", "Doposażenie placu zabaw"	9 700,00
		12.	Żarów - "Doposażenie placu zabaw", "Wykonanie oświetlenia na placu zabaw"	11 389,10
Razem wydatki bieżące				694 830,02

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			13 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		13 000,00
		1.	Jędrzejów - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej nr 281 w Jędrzejowie"	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			86 500,00
	90095	Pozostała działalność		86 500,00
		1.	Polana - "Zakup kosiarki - traktorka"	13 500,00
		2.	Przylesie Dolne - "Zakup kosiarki - traktorka"	18 000,00
		3.	Starowice Dolne - "Zakup kosiarki - traktorka"	19 000,00
		4.	Strzegów - "Zakup kosiarki - traktorka"	18 000,00
		5.	Tarnów Grodkowski - "Zakup kosiarki - traktorka"	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			41 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 000,00
		1.	Bogdanów - "Rozbudowa świetlicy wiejskiej o wiatrołap"	16 000,00
		2.	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	5 000,00
		3.	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej"	20 000,00
926	Kultura fizyczna			49 000,00
	92601	Obiekty sportowe		49 000,00
		1.	Baków - "Zakup zestawu zabawowego - urządzenie placu zabaw na dz. nr 113"	27 000,00
		2.	Jędrzejów - "Wykonanie zasilania terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 21"	12 000,00
		3.	Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia na działce nr 76"	10 000,00
Razem wydatki majątkowe				189 500,00

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Wydatki bieżące	694 830,02
Wydatki majątkowe	189 500,00
Ogółem wydatki	884 330,02

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2025 r.		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dochody	Wydatki	
1.	801	80104	"Żywienie" - przedszkola	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00
2.	801	80107	"Żywienie" - świetlice szkolne	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00
Ogółem				0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	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
600		Transport i łączność	771 558,68
	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
Razem dochody majątkowe			6 578 590,94

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 807 032,26
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 807 032,26
		Wydatki na inwestycje	5 807 032,26
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic	5 807 032,26
600		Transport i łączność	771 558,68
	60017	Drogi wewnętrzne	771 558,68
		Wydatki na inwestycje	771 558,68
		Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków	771 558,68
Razem wydatki majątkowe			6 578 590,94

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 000,00
	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 pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków	833 000,00
	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 pw. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach	1 176 000,00
Razem dochody majątkowe			2 009 000,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 009 000,00
		Dotacje inwestycyjne	2 009 000,00
		Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	833 000,00
		Remont kościoła pw. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 176 000,00
Razem wydatki majątkowe			2 009 000,00

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 01.01.2024 r., planu na 30.09.2024 r., przewidywanego wykonania za 2024 r. i prognozowanych na 2025 r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz uzasadnienie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) przychodów.

I. Omówienie przyjętych wskaźników budżetowych

Nowy system finansowania zakłada, że dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający (znika subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca czy też rozwojowa, która pojawiła się w 2024 r.). Oparcie finansowania jednostek samorządu terytorialnego na dochodach wynikających z lokalnych podatków PIT oraz CIT ma na celu uniezależnienie ich finansów od wahań i zmian w systemie podatkowym, takich jak wprowadzenie ulg, zwolnień czy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Dochody z PIT i CIT będą naliczane jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie gminy.

Zgodnie z nową 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 nowej 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 2025 rok przyjęto następujące wskaźniki budżetowe:

- do prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w roku 2024 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. 215,8500 zł, ustaloną wg średniej ceny skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 podanej przez GUS w wysokości 86,34 zł za 1dt, spadek o 3,67% w stosunku do 2024 r. (w 2024 r. w naszej gminie obowiązywała stawka 224,0750 zł od 1ha, będąca naliczeniem od ceny żyta 89,63 zł za 1dt; na 2025 rok spadek stawki podatku rolnego o 8,225 zł za 1ha przeliczeniowy);
- do prognozy dochodów z tytułu podatku leśnego - stawkę podatku leśnego 61,0170 zł od 1ha, wyliczoną w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez GUS, tj. 277,35 zł, spadek w stosunku do 2024 r. o 15,29% (w 2024 r. - 72,0346 zł; wyliczona w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna 327,43 zł);
- do prognozy dochodów z tytułu podatków od środków transportowych - stawki podatku od środków transportowych zgodnie z obowiązującymi w 2024 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 2024 r.

- do prognozy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia - stawki czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie stawek obowiązujących w 2024 r.; stawki czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania na poziomie 2024 roku.

Wysokość należnych na 2025 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 (ST3.4750.14.2024) z dnia 14 października 2024 r.

Wysokość planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.33.2024.ML) z dnia 25 października 2024 r.

Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia

1. Dochody bieżące	118 746 139,24 zł
1.1. Dochody własne gminy	98 033 990,80 zł
1.1.1. Wpływy z podatków	28 743 580,00 zł
<u>Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)</u>	<u>21 417 270,00 zł</u>

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 2024 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 2025 r. Ubytek dochodów z tytułu niższych niż maksymalne stawki to kwota ok. 4 236 224,00 zł. Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w Tabeli 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2025 r. dołączonej do materiałów objaśniających.

Skalkulowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wg Tabeli 1.1. stanowi kwotę 21 317 270,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 98% od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych.

Wymiar podatku na 2025 rok jest wyższy niż wymiar na 2024 rok z tytułu zwiększenia podstawy opodatkowania, tj. powierzchni i wartości budowli o 8 191 615,00 zł. W planie na 2025 r. ujęto również kwotę 100 000,00 zł - wpływ do budżetu zaległości z lat poprzednich.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320).....5 352 500,00 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 2025, będąca podstawą naliczania podatku rolnego na 2025 rok wynosi 86,34 zł za 1dt, co daje stawkę podatku rolnego od 1ha 215,8500 zł (w 2024 r. - 224,0750 zł).

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

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2025 r. załączona do materiałów objaśniających.

Skalkulowany dochód z tytułu podatku rolnego wg wyżej wymienionej Tabeli stanowi kwotę 5 332 500,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągальności na poziomie 99% od osób prawnych i 98% od osób fizycznych oraz uwzględniając ulgi inwestycyjne w kwocie 22 000,00 zł.

Wymiar podatku na 2025 rok jest niższy o 203 700,00 zł od wymiaru na 2024 r. W planie na 2025 r. ujęto również kwotę 20 000,00 zł - wpływ do budżetu zaległości z lat poprzednich.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330).....198 260,00 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 2025 r. wynosi 277,35 zł (w 2024 r. - 327,43 zł), co daje stawkę podatku od 1ha lasu 61,0170 zł (w 2024 r. - 72,0346 zł). Ściągальność podatku leśnego założono na poziomie 99% wymiaru.

Wymiar podatku na 2025 rok jest niższy o 35 800,00 zł od wymiaru na 2024 r.

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2025 r. załączona do materiałów objaśniających.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340).....812 050,00 zł

Przyjęto stawki podatku od środków transportowych zgodnie z obowiązującymi w 2024 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 2025 r. załączona do materiałów objaśniających.

Prognozowana kwota wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 782 050,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągальności na poziomie 99% wymiaru od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych.

Wymiar podatku na 2025 rok jest niższy o 624,00 zł od wymiaru na 2024 r. ze względu na spadek liczby pojazdów. W planie na 2025 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 2024 r.

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

Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.

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

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.

1.1.2. Wpływy z opłat.....8 089 941,00 zł

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

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2024 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 2024 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).....352 620,00 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).....5 950 210,00 zł

Skalkulowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w 2024 r. (Uchwała Nr XXXI/266/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 listopada 2021 r i Uchwała Nr XLII/384/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik).

Kalkulację tej opłaty przedstawia Tabela 1.5. Kalkulacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierunki wydatkowania uzyskanych dochodów na 2025 r. załączona do materiałów objaśniających. Założono poprawę ściągальności opłaty o 1 pkt procentowy - 98% wskaźnik ściągальności.

W Tabeli wskazane zostały wydatki na jakie zostanie opłata przeznaczona.

Wpływy z opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (§ 0690).....27 000,00 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.

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480).....508 760,00 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).....138 040,00 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.

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 2024 r.

Inne opłaty stanowiące dochód gminy pobierane na podstawie odrębnych przepisów (§ 0470, § 0490, § 0550, § 0610, § 0620, § 0640, § 0660, § 0670, § 0690).....769 311,00 zł

w tym:

- wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....4 600,00 zł;
- wpływy z opłaty planistycznej.....50 000,00 zł;
- wpływy z opłaty za udzielanie ślubu poza lokalem.....4 000,00 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.....182 000,00 zł;
- wpływy z opłaty komorniczej, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.....35 800,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.....119 720,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.....3 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych.....38 976,00 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.....1 200,00 zł.

1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (§ 0750, § 0830, § 0940).....572 990,00 zł

- wpływy z różnych rozliczeń, usług i wynajmu (szkoły, przedszkola, zespół administracyjno-ekonomiczny szkół).....46 896,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów i usług Ośrodka Pomocy Społecznej.....516 094,00 zł;
w tym: kwota 146 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń do OUW oraz 25 000,00 zł - odsetki od tych świadczeń, plan ustalono na podstawie informacji OPS;
- wpływy z usług cmentarnych z cmentarzy komunalnych: Baków, Osiek Grodkowski, Żelazna-Głębocko i Jędrzejów.....10 000,00 zł.

1.1.4. Dochody z majątku gminy (zaliczane do dochodów bieżących, tj. § 0750, § 0830, § 0920).....
.....**1 957 560,00 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku gminy tj. gruntów, budynków i lokali na terenie gminy, wg umów 2024 r.....289 958,00 zł;
- dochody z czynszów lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.....1 645 400,00 zł;
wraz z opłatami za media, przyjęto ściągalsność 95%;
- wpływy z pozostałych odsetek od sprzedaży ratalnej.....14 702,00 zł;
- dochody z hali przy ZSP w Grodkowie - współwłasność gminy.....7 500,00 zł.

1.1.5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien (§ 0570).....10 000,00 zł
Planowane wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.....10 000,00 zł.

1.1.6. Prowizja od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360).....95 016,61 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 2025 r.) wyniosą.....95 016,61 zł.

1.1.7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910 i § 0920).....51 040,00 zł
Planowane dochody na 2025 r.....51 040,00 zł.

1.1.8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920).....30 053,00 zł
Planowane dochody na 2025 r.....30 053,00 zł.

1.1.9. Inne dochody należne gminie.....1 145 800,00 zł
w tym:

- opłata za odbiór ścieków - kanalizacja w miejscowości Kopice (§ 0830).....85 800,00 zł,
- odzyskany Vat z inwestycji, które realizowane były przez Gminę a następnie przekazane aportem do gminnej Spółki GRODWiK; w 2024 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gańczycach z tranzytem do Wójtowic i w 2025 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic; zaplanowana kwota, która wpłynie do budżetu 2025 r. wg wstępnych.....1 060 000,00 zł.

1.1.10. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych wg nowej ustawy o dochodach j s t.....57 321 358,19 zł,
w tym:

- **należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT (§ 0010).....55 126 484,38 zł,**
- **należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT (§ 0020).....2 194 873,81 zł.**

Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.14.2024) z dnia 15 października 2024 r.

1.2.Subwencja ogólna z budżetu państwa.....7 469 174,00 zł

Kwotę przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.14.2024) z dnia 15 października 2024 r., zgodnie z art. 86 nowej ustawy o dochodach j s t - subwencja ogólna równa jest potrzebom uzupełniającym wyliczonym dla naszej gminy.

1.3.Rezerwa na uzupełnienie dochodów zgodnie z art. 89 nowej ustawy o dochodach j s t1 008 056,44 zł

Kwotę przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.14.2024) z dnia 15 października 2024 r.

1.4.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 2024 r.

1.5.Dotacje z innych j s t na realizację zadań własnych.....169 920,00 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 i Głucholazy; zwrot kosztów za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli: Gałązczyce - 11 dzieci i 4 dzieci do przedszkoli Wierzbnik i PP 2 (razem 15 dzieci z innych gmin). Łączna planowana kwota - 169 920,00 zł.

1.6.Dotacje celowe z budżetu państwa.....11 694 521,00 zł

w tym:

1. na zadania zlecone kwota.....10 488 321,00 zł
(wyższa o 653 172,00 zł od kwoty planu na początek 2024 r., wzrost dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej);
2. dofinansowanie zadań własnych kwota.....1 206 200,00 zł
(niższa o 439 814,00 zł od kwoty planu na początek 2024 r., ponieważ w planie na 2025 r. nie ma już dotacji przedszkolnej), w dotacjach na zadania własne:
 - kwota 290 000,00 zł to planowana dotacja, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2024 r. na realizację zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego, wzrost o 156 000,00 zł,
 - kwota 916 200,00 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 2025 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.....310 477,00 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 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 2024-2025.

Razem prognozowane dochody bieżące na 2025 r. ustala się na kwotę.....118 746 139,24 zł

2. Dochody majątkowe.....21 219 860,76 zł

2.1. Dochody ze sprzedaży majątku na 2025 rok.....1 100 870,00 zł

• planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego.....1 100 000,00 zł,
w tym:

- wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia.....60 340,00 zł,
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu.....12 240,00 zł,
- planowana sprzedaż mienia.....1 027 420,00 zł;

Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego.

• dochody ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych.....870,00 zł.

2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.....20 099 490,76 zł

2.2.1. Planowane dotacje.....18 336 660,76 zł

- z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - kwota dotacji.....5 807 032,26 zł;
na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic” rozpoczęte w 2024 r.; łączna kwota dofinansowania - 5 807 032,26 zł, potwierdzona wstępną promesą;
- z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - kwota dotacji.....771 558,68 zł;
na zadanie: „Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków” rozpoczęte w 2024 r.; dotyczy dróg w miejscowościach: Jaszów, Gola Grodkowska, Nowa Wieś Mała, Mikołajowa; łączna kwota dofinansowania - 1 543 117,36 zł, w tym: w 2024 r. - 771 558,68 zł; w 2025 r. - 771 558,68 zł, potwierdzona wstępną promesą;
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - planowana kwota dotacji.....634 598,72 zł;
na zadanie: „Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raclawicka w Grodkowie”, rozpoczęta realizacja w 2024 r.; dofinansowanie w wysokości 1 185 361,38 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 550 762,66 zł; w 2025 r. w wys. 634 598,72 zł;
- z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 - planowana kwota dotacji 212 345,00 zł;
na zadanie: „Doposażenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii”; złożony wniosek o dofinansowanie;
- z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 - planowana kwota dotacji 372 000,00 zł;
na zadanie: „Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych”; podpisana umowa partnerstwa do złożenia wniosku o dofinansowanie z Projektu, w ramach projektu: Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wierzbnik;

- z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 - planowana kwota dotacji2 209 381,00 zł;
na zadanie: Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: „Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny wraz z dostosowaniem budynku przedszkola do wymagań p-poż.”; złożony wniosek o dofinansowanie, wartość projektu do dofinansowania 3 280 846,79 zł, planowane dofinansowanie w wysokości 67,34% k.k., tj. 2 209 381,00 zł; zadanie przesunięte z 2024 r.;
- z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 - planowana kwota dotacji5 700 000,00 zł;
na zadanie: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap”; planowane złożenie wniosku, wartość projektu 12 139 975,00 zł, planowane dofinansowanie w wysokości 85% k.k. w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym: w 2025 r. - 5 700 000,00 zł, w 2026 r. - 2 300 000,00 zł; zadanie przesunięte z 2024 r.
- z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 - planowana kwota dotacji620 745,10 zł;
na zadanie: „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”; złożony wniosek o dofinansowanie; wartość projektu 730 298,95 zł, dofinansowanie 85% k.k.;
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków - planowana kwota dotacji.....833 000,00 zł;
na zadanie: „Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków”; dofinansowanie w wysokości 833 000,00 zł, potwierdzone wstępną promesą; zadanie przeniesione z 2024 r.;
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków - planowana kwota dotacji.....1 176 000,00 zł;
na zadanie: „Remont kościoła pw. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach”; dofinansowanie w wysokości 1 176 000,00 zł, potwierdzone wstępną promesą; zadanie przeniesione z 2024 r.

2.2.2. Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich.....1 762 830,00 zł

- z budżetu państwa, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2024 r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.....95 600,00 zł;
- z RPO WO na lata 2014-2020, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2024 r. na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków.....1 667 230,00 zł,
kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania.

2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.....19 500,00 zł

Razem prognozowane dochody majątkowe na 2025 r. ustala się na kwotę.....21 219 860,76 zł

Prognozowane na 2025 r. dochody budżetu ustala się na kwotę.....139 966 000,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....118 746 139,24 zł, co stanowi 84,84% ogółu dochodów,
- dochody majątkowe.....21 219 860,76 zł, co stanowi 15,16% ogółu dochodów.

Wyżej omówione dochody w zestawieniu z planem na początek 2024 r., zmienionym na dzień 30.09.2024 r., przewidywanym wykonaniem 2024 roku oraz prognozą na 2025 r. przedstawia Tabela nr 1.

Planowane dochody na 2025 r. zostały ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 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.....137 032 000,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....105 852 264,06 zł, co stanowi 77,25% wydatków ogółem,

w tym:

wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE na kwotę.....411 460,00 zł;
Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym”, środki na dofinansowanie w całości gmina otrzymała w 2024 r. i w 2025 r. będą wprowadzone do budżetu jako przychód;

- wydatki majątkowe.....31 179 735,94 zł, co stanowi 22,75% wydatków ogółem,

w tym:

wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE na kwotę.....14 695 095,00 zł.

Montaż finansowy planowanych na 2025 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- środki pozyskane na inwestycje w formie dotacji.....18 336 660,76 zł;
- środki własne budżetu.....12 843 075,18 zł.

Na zadania majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ustalono kwotę 189 500,00 zł, wg złożonych wniosków przez sołectwa.

Plan na wydatki bieżące ustalono na kwotę 105 852 264,06 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 12 893 875,18 zł - dodatni wynik operacyjny.

W ramach wydatków bieżących na 2025 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 2025 r. o 366,00 zł.

Skutki wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2025 r. administracji i obsługi w skali całego budżetu zaplanowano na poziomie 2 022 910,00 zł, wyliczając na jeden etat wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 500,00 zł. Kwota ta w części będzie pokryta z optymalizacji kosztów funkcjonowania jednostek.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano wg aktualnych stawek i oszacowanych potrzeb, uwzględniając wskazane przez przeprowadzony audyt oszczędności (bez kwot na planowane odprawy, 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 2024 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 2025 r. w zestawieniu z planem na początek 2024 r., zmienionym na dzień 30.09.2024 r. i przewidywanym wykonaniem 2024 roku przedstawia Tabela 2.

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

1. Wydatki bieżące.....	105 852 264,06 zł
<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....</u>	<u>284 500,00 zł</u>
Rozdział 01008 - Melioracje wodne.....	72 000,00 zł
• Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych na terenie gminy.....	40 000,00 zł,
• w ramach Funduszu Sołeckiego.....	32 000,00 zł,
załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. - Wydatki jednostek pomocniczych, Tabela 1.	
Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.....	107 200,00 zł
• składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tego podatku, tj. $(5\,352\,500,00 + 7\,500,00) \cdot 2\% = 107\,200,00$ zł.	
Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi.....	105 000,00 zł
• koszty administrowania kanalizacją sanitarną w miejscowości Kopice, hurtowy odbiór ścieków z tej kanalizacji i koszty energii na potrzeby przepompowni ścieków.....	105 000,00 zł.
Rozdział 01095 - Pozostała działalność.....	300,00 zł
• wydatki bieżące w ramach Programu Odnowa Wsi.....	300,00 zł.
<u>Dział 600 - Transport i łączność.....</u>	<u>1 321 355,00 zł</u>
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.....	470 195,00 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 310 477,00,00 zł, wkład własny gminy 159 718,00 zł.	

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.....628 660,00 zł,

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych dróg.....200 000,00 zł;
 - remont dróg o nawierzchni z kostki brukowej.....30 000,00 zł;
 - remont dróg o nawierzchni gruntowej.....30 000,00 zł;
 - wykonanie oznakowania pionowego ulic.....30 000,00 zł;
 - wykonanie oznakowania poziomego ulic.....50 000,00 zł;
 - zakup znaków.....10 000,00 zł;
 - koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych.....30 000,00 zł;
 - czyszczenie przepustów ulicznych20 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.....20 000,00 zł;
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.....40 005,72 zł;
 - w ramach Funduszu Sołeckiego.....18 654,28 zł,
- załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. - Wydatki jednostek pomocniczych, Tabela 1.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.....222 500,00 zł,

w tym:

- zakup tłucznia do utwardzenia dróg wewnętrznych.....30 000,00 zł;
 - transport tłucznia.....10 000,00 zł;
 - remont nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych.....80 000,00 zł;
 - wykonanie oznakowania pionowego.....10 000,00 zł;
 - awaryjne naprawy chodników i ulic.....35 000,00 zł;
 - ścinka poboczy.....5 000,00 zł;
 - utrzymanie drogi rowerowej Gałązczyce - Wójtowice.....20 000,00 zł;
 - w ramach Funduszu Sołeckiego.....32 500,00 zł,
- załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. - Wydatki jednostek pomocniczych, Tabela 1.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....3 264 034,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....630 034,00 zł

- koszty związane ze zbyciem, nabyciem nieruchomości.....85 000,00 zł;
- koszt utrzymania nieruchomości gminnych będących pod nadzorem wydziału.....9 800,00 zł;
- stałe opłaty roczne za nabycie do zasobu Gminy prawa użytkowania wieczystego.....1 249,00 zł;
- podatek leśny.....635,00 zł;
- prace remontowe na obiektach stanowiących mienie gminne.....3 000,00 zł;

- utrzymanie dźwigu przy ul. Szpitalnej (winda ZOL).....4 200,00 zł;
- inne.....300,00 zł;
- koszty dotyczące lokali użytkowych.....525 850,00 zł
(należność za zarządzanie lokalami użytkowymi - 260 000,00 zł, utrzymanie czystości budynku dworca i sanitariatów na placu targowym, awaryjne remonty lokali użytkowych 75 850,00 zł, energia elektryczna budynków użyteczności publicznej 190 000,00 zł).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.....2 634 000,00 zł

- należność za zarządzanie lokalami mieszkalnymi zgodnie z umową.....743 000,00 zł;
- należność za dostawę mediów do lokali mieszkalnych.....263 000,00 zł;
- zaliczka na eksploatację i zakup mediów we wspólnotach mieszkaniowych.....699 000,00 zł;
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych.....198 000,00 zł;
- remonty bieżące.....45 000,00 zł;
- większe remonty.....650 000,00 zł;
- opłaty sądowe, komornicze, oraz inne usługi.....22 000,00 zł;
- zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkań we własnym zakresie przez najemców.....14 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.....234 400,00 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.....154 400,00 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna.....11 527 304,00 zł,

bez rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.....293 609,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....293 609,00 zł.

Zadania zlecone gminie z administracji rządowej, wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego: z zakresu spraw obywatelskich kwota - 242 816,00 zł, spraw obronnych - kwota 18 825,00 zł, ewidencji działalności gospodarczej - 31 968,00 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.....110 826,00 zł,

- pomoc finansowa na realizację zdania z zakresu komunikacji.....110 826,00 zł,
nowe porozumienie z Powiatem Brzeskim zawarte w 2019 r. rozszerzające zakres pomocy finansowej - dofinansowanie do stanowiska pracy.

Rozdział 75022 - Rady gmin.....374 460,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej:
 - diety wg stawek na 2025 r.....363 960,00 zł;
 - roczne wynagrodzenie Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej.....3 600,00 zł;
 - zwrot kosztów podróży radnym.....1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia.....1 000,00 zł;
 - zakup usług (szkolenia, opłaty pocztowe), szkolenia4 400,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin.....9 802 966,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....7 791 630,00 zł.

Zaplanowano zatrudnienie w tym rozdziale 58,25 etatów - zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu.

Ponadto zaplanowano: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 114 740,00 zł, umowy zlecenia w kwocie 95 000,00 zł, roczne skutki waloryzacji wynagrodzeń na kwotę 536 230,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....1 558 755,00 zł:
 - wpłaty na PFRON.....95 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydział OR).....217 400,00 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 (Referat Informatyki).....92 000,00 zł;
(zakup tonerów, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, doposażenie serwerowni, zakup UPS i niszczarek, zakup oprogramowania (Office, systemy operacyjne), zakup zestawów komputerowych);
 - zakup energii.....335 670,00 zł;
(energia elektryczna i ciepła, woda i odbiór ścieków, gaz);
 - zakup usług remontowych.....79 000,00 zł;
(pomieszczeń urzędu, w tym :remont podłóg i awaryjne remonty);
konserwacja urządzeń (Referat Informatyki).....25 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych.....11 800,00 zł;
(badania kierowcy i badania podstawowe);
 - zakup pozostałych usług (wydział OR).....201 170,00 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 (stanowisko Informatyk).....171 000,00 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.....13 000,00 zł;
(dostawa światłowodu);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (UM i SM).....22 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.....18 000,00 zł;
- ubezpieczenie mienia.....66 000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....174 035,00 zł;
- szkolenia pracowników.....33 000,00 zł;
- opłaty za odpady komunalne4 640,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....41 121,00 zł:
ekwiwalent (materiały biurowe i odzież - pracownicy UM i interwencyjni), dofinansowanie doszkąlcania pracowników.

W ramach projektów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” będzie kontynuowane zadanie na kwotę 411 460,00 zł, środki na dofinansowanie zostały w całości przekazane Gminie w 2024 r. i kwota 386 770,00 zł zostanie wprowadzona do budżetu 2025 r. jako przychody.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....216 000,00 zł,

w tym:

- promocja Gminy w mediach.....70 400,00 zł;
- materiały promocyjne.....20 000,00 zł;
- współpraca z miastami partnerskimi;
- wydarzenia cykliczne - Jarmark Wielkanocny, Dni Grodkowa, Dożynki, wspieranie inicjatywy lokalnej i inne imprezy promujące Gminę.....125 600,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.....729 443,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....168 000,00 zł:
 - prowizja inkasentów.....158 400,00 zł:
 - od należności podatkowych z terenu wsi - 10% od zebranej kwoty, tj....127 200,00 zł,
 - od opłaty targowej - 12% od zebranej kwoty, tj.....31 200,00 zł;
 - diety Społecznej Komisji Mieszkaniowej.....9 600,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....158 300,00 zł,
 - w tym:
 - składki na związki i stowarzyszenia.....99 300,00 zł:
 - Związek Gmin Śląska Opolskiego.....16 119,00 zł,

- Stowarzyszenie Pradziad.....12 550,00 zł;
- Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna.....54 474,00 zł;
- Stowarzyszenie Subregion Brzeski.....10 757,00 zł;
- Stowarzyszenie Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.....5 400,00 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego związanego z poborem podatków.....9 000,00 zł;
- opracowanie i monitorowanie mierników przy projektach unijnych, przygotowanie analizy wykonalności wniosków.....50 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....403 143,00 zł:
 - ryczałt sołtysów (miesięczny ryczałt - 4 666,00 zł x 20% x 12x36 osób = 403 143,00 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....3 786,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji.....3 786,00 zł

- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców.....3 786,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 587,00 zł;
 - wydatki rzeczowe.....199,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa.....2 000,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne.....2 000,00 zł,

- zadania własne - zwrot kosztów podróży stawienia się do kwalifikacji wojskowej.....2 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....1 421 780,00 zł

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

pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie - dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.....612 020,00 zł

Utrzymanie OSP na terenie wsi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....88 280,00 zł, kierowców OSP, wg stawek godzinowych na 2025 r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....468 740,00 zł, w tym:
 - zakup części i materiałów.....147 000,00 zł, w tym:
 - paliwo, oleje silnikowe, przekładniowe, płyny chłodnicze.....50 000,00 zł;
 - zawody gminne OSP.....10 000,00 zł;
 - części do samochodów i motopomp.....40 000,00 zł;
 - umundurowanie, odzież, obuwie specjalistyczne, sprzęt wyposażenia pożarniczego, materiały na remonty bieżące remiz.....47 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody.....115 000,00 zł;
 - badania lekarskie ratowników oraz kierowców na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.....10 000,00 zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych.....3 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....65 000,00 zł,
w tym:
 - przegląd techniczny pojazdów.....4 300,00 zł,
 - przegląd i legalizacja gaśnic urządzeń hydraulicznych.....6 500,00 zł,
 - usługi - naprawy sprzętu silnikowego i pojazdów silnikowych.....50 000,00 zł,
 - utrzymanie w stałej sprawności systemów alarmowych.....4 000,00 zł,
 - zwrot kosztów podróży dla strażaków nie zatrudnionych na umowę o pracę.....200,00 zł;
- zakup usług remontowych.....55 000,00 zł;
- wywóz śmieci.....3 004,16 zł;
- podróże służbowe.....200,00 zł;
- ubezpieczenia samochodów OC, AC, NW.....32 500,00 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....37 435,84 zł,
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. - Wydatki jednostek pomocniczych,
Tabela 1;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....55 000,00 zł:
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.....55 000,00 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska).....789 760,00 zł

Koszty utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....671 640,00 zł
7 etatów, w tym Komendant Straży, skutki wzrostu wynagrodzeń 60 300,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....103 154,00 zł,
w tym:
 - szkolenie specjalistyczne.....6 000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....17 323,00 zł,
 - wpłaty na PFRON.....10 080,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe.....1 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia.....43 701,00 zł,
(zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, formularzy, umundurowania, środków czystości, urządzenie wielofunkcyjne do SM i inne);
 - ubezpieczenie samochodu, rowerów.....2 000,00 zł,
 - pozostałe usługi.....22 550,00 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.....10 000,00 zł:

- zakup materiałów i sprzętu do zabezpieczenia działań służb ratowniczych.....6 000,00 zł,
- usługi na rzecz prowadzenia akcji ratowniczych.....4 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....600 000,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.....600 000,00 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.....781 723,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.....163 823,00 zł

Splata wierzytelności na rzecz Santander Consumer Bank S.A. w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza - 163 823,00 zł. Taką samą kwotę spłacała Gmina w 2024 r. Zniesienie hipoteki z nieruchomości, co pozwoli Gminie na jej sprzedaż.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.....617 900,00 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 (137 032,00 zł - 1 370 320,00 zł), w kwocie.....317 900,00 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. 254 338,00 zł jak wynika z wyliczenia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.....46 257 867,00 zł

Dział 750, Rozdział 75085 - Obsługa jednostek oświaty.....3 308 238,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....196 793,00 zł

Razem.....49 762 898,00 zł

Dla porównania na początek 2024 r. była to kwota 40 475 412,00 zł, czyli wzrost o 9 287 486,00 zł, tj. o 122,95% (zwaloryzowane wynagrodzenia administracji i obsługi, jeszcze przed waloryzacją wynagrodzeń nauczycieli).

Po stronie dochodów wg nowej ustawy o dochodach j s t nie ma już subwencji oświatowej ani dotacji przedszkolnej. Wyliczono dla naszej gminy tak zwane potrzeby oświatowe na kwotę 28 870 233,00 zł (informacja Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 r.).

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.....3 308 238,00 zł

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

Zatrudnienie: 12,25 etatu - administracja; 0,5 etatu - obsługa, 8,25 etatu - kierowcy, 5,21 etatu - opiekun przewozu uczniów.

- wydatki bieżące.....3 308 238,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 059 911,00 zł,

w tym: nagrody jubileuszowe 47 000,00 zł, odprawy emerytalne 204 000,00 zł i skutki waloryzacji wynagrodzeń - 216 650,00 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....77 927,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....170 400,00 zł.

Bez waloryzacji wynagrodzeń, bez nagród jubileuszowych, bez odpraw wynagrodzenia wg miesiąca września: kierowcy - 773 253,00 zł; opiekunki - 448 637,00 zł, administracja i obsługa GZSziP - 2 573 661,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.....26 767 819,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....21 084 419,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 468 870,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....1 510 040,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....1 862 580,00 zł,
- usługi remontowe.....45 300,00 zł,
- dotacja dla placówki niepublicznej (93 uczniów wg SIO na dzień 30.09.2024 r.)....2 265 480,00 zł
(miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia kl. I-III - 2 070,00 zł, kl. IV-VIII - 2 010,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....1 703 892,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 580 497,00 zł,
skutki waloryzacji wynagrodzeń ujęto w rozdz.80104;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....123 395,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola.....8 336 745,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....5 954 479,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 191 660,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....331 482,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....653 684,00 zł,
- usługi remontowe.....31 500,00 zł,
- dotacja dla placówek niepublicznych.....1 170 000,00 zł
(75 dzieci wg SIO na 30.09.2024 r., miesięczna kwota planowanej dotacji na jedno dziecko 1 300,00 zł);
- dotacja dla innej gminy.....195 600,00 zł
(11 dzieci z naszej gminy w przedszkolu na terenie innej gminy).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne.....2 969 428,00 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.....2 816 552,00 zł,
skutki waloryzacji wynagrodzeń ujęto w rozdz.80101;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....152 876,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.....858 660,00 zł,

w tym:

- paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne.....612 360,00 zł,
- inne usługi transportowe.....40 000,00 zł,
- przeglądy, naprawy, remonty, konserwacja pojazdów inne usługi.....127 040,00 zł,
- utrzymanie bazy transportowej.....26 760,00 zł,
- ubezpieczenia.....52 500,00 zł.

Dowozy uczniów do szkół realizowane są własnym taborem. Koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na fundusz socjalny zatrudnionych kierowców i opiekunów ujęto w rozdziale 75085 - GZSiP.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....192 049,00 zł,

co stanowi 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.....1 571 024,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 480 704,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....90 320,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach.....3 833 550,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 295 951,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....256 079,00 zł,
- dotacja dla placówki niepublicznej.....281 520,00 zł,
 - (3 uczniów niepełnospr. 1 wg SIO na dzień 30.09.2024 r., m-czna stawka na dziecko 1 230,00 zł, 1 niepełnospr. 2 m-czna stawka na dziecko 3 150,00 zł, 2 z niepełnosprawnością 3 m-czna stawka na dziecko 8 310,00 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.....24 700,00 zł

z tego:

- zakup nagród dla dzieci i uczniów uczestniczących w konkursach szkolnych i przedszkolnych.....9 700,00 zł,
- akcja lato, wyjazd dzieci na ferie zimowo-letnie, wyjazdy dzieci na kolonie w ramach nagrody Burmistrza.....6 000,00 zł,
- pozostałe wydatki.....9 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....196 793,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....107 174,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....100 521,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....6 653,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.....35 000,00 zł,

w tym:

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.....20 000,00 zł,

w tym:

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

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.....34 000,00 zł,

w tym:

- stypendia motywacyjne, tj. za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.....34 000,00 zł
pokrywane ze środków gminy.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....619,00 zł,

co stanowi 0,80% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.....711 800,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii.....63 000,00 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 szkoleń3 000,00 zł,
- dotacje.....60 000,00 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.....583 800,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....335 950,00 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.....97 850,00 zł,
w tym: Program pomocy psychologicznej dla mieszkańców,
- dotacje.....150 000,00 zł
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadań:
 1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży.....60 000,00 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 646 800,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.....65 000,00 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.....7 863 348,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.....2 058 020,00 zł

Zadanie ustawowo przypisane gminie bez dofinansowania z budżetu państwa. Z roku na rok wydatki w tym zakresie rosną. Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w placówkach osób kierowanych przez Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu w danej placówce, a kwotą ponoszoną przez petenta w wysokości 70% własnego dochodu). Obecnie wg września 2024 r. 32 osoby i 2 oczekujące; średnia miesięczna odpłatność za 1os. - 4 845,50 zł, planowany wzrost odpłatności od kwietnia 2025 r. - 81 056,00 zł.

Dochody z odpłatności pokrywanej przez rodzinę to kwota 254 561,00 zł, planowana dopłata z budżetu do tej formy pomocy wyniesie 1 803 459,00 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 2025 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.....706 365,00 zł,
- wydatki statutowe jednostki.....558 963,00 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.....47 000,00 zł

W ramach zadań własnych finansowanych dotacją opłacana jest składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Planowana kwota 44 000,00 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.....272 690,00 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze dla rodzin, w których zostały zagrożone podstawowe warunki ich egzystencji - ze środków gminy kwota 92 460,00 zł, zasiłki na usamodzielnienie - 7 760,00 zł i z dotacji kwota 48 000,00 zł;
- pomoc w formie schronienia, ze środków własnych gminy kwota 121 470,00 zł na pokrycie kosztów związanych z odpłatnością za pobyt w schronisku. Ponoszenie 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 2024 r. w schroniskach przebywało 5 osób. Po stronie dochodów jako odpłatność od tych osób zaplanowano kwotę 79 533,00 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.....259 000,00 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.....259 000,00 zł.

Od stycznia do września 2024 r. z tej formy pomocy skorzystało 117 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.....586 000,00 zł

- realizacja zadań z dotacji na kwotę 573 000,00 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.....2 301 529,00 zł

Zadania własne.....2 286 533,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 988 916,00 zł:
 - zatrudnienie 11 osób na pełnym etacie, 6 osób w niepełnym wymiarze,
 - nagrody jubileuszowe na kwotę 25 673,00 zł, odprawy emerytalne 97 044,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń od stycznia 2025 r - 135 710,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....285 068,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....12 549,00 zł.

Dofinansowanie z dotacji w kwocie 190 000,00 zł, tj. 8,31% całości wydatków, pozostała kwota 2 096 533,00 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.....14 996,00 zł,
wynagrodzenie przyznane przez sąd 3 opiekunom prawnym i 1,5% obsługa tego zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....699 406,00 zł,

w tym:

- środki na zadania zlecone.....689 106,00 zł,
- środki na zadania własne.....10 300,00 zł.

Wg września z usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych korzystały 2 osoby, łącznie 58 godzin; z usług opłacanych z zadań zleconych korzysta 20 osób dorosłych i 8 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.....97 000,00 zł

- dożywianie dzieci, młodzieży oraz zasiłki celowe na żywność.....92 000,00 zł,
w tym: udział własny gminy 36 800,00 zł, dotacja 55 200,00 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 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.....43 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 3 000,00 zł - zwrot odsetek od zwróconych świadczeń. Planowane kwoty będą zwracane, gdy wpłyną do budżetu od świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.....223 875,00 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+ (wkład własny Gminy - 86 000,00 zł, planowana dotacja 86 000,00 zł)...172 000,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne.....88 174,00 zł
(jeden pracownik),
 - wydatki statutowe.....83 358,00 zł,
w tym: opłaty czynszowe - 39 926,00 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 - 4 309,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych.....468,00 zł;
- zadanie zlecone - opłacenie systemów informatycznych w obszarze pomocy społecznej.....4 412,00 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 kwocie20 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.....10 875 020,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze.....52 000,00 zł

Zadanie przejęte do realizacji przez ZUS.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 41 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 11 000,00 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.....8 159 400,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....222 401,00 zł,
- składki na ubezpieczenia za podopiecznych.....855 506,00 zł,
- świadczenia społeczne.....6 922 287,00 zł,
- świadczenia społeczne - „bon opiekuńczy wieloraczki”.....4 000,00 zł,
- pozostałe wydatki.....103 206,00 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 8 066 400,00 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.....5 715,00 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.....209 035,00 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 209 035,00 zł przeznaczona jest na dwóch asystentów rodziny, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....192 658,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 17 230,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....14 677,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....1 700,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.....1 164 068,00 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 2025 r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 164 068,00 zł. Planowana kwota dotyczy 62 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.....150 460,00 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 150 460,00 zł - do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.....1 134 342,00 zł

Żłobek Publiczny w Grodkowie.....1 044 342,00 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 2025 r. wydatki bieżące na kwotę.....1 044 342,00 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....960 269,00 zł
(zatrudnienie: dyrektor, 6 i 7/8 etatu opiekunek, 1/8 etatu pielęgniarka, 1 etat salowa i 0,5 etatu woźny), odprawy emerytalne 16 800,00 zł, skutki waloryzacji wynagrodzeń 81 840,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....24 113,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....59 960,00 zł.

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

Dopłata z budżetu do realizacji zadania „Opieka nad dzieckiem do lat 3” na etapie planu i po podniesieniu odpłatności wyniesie 594 692,00 zł rocznie, a przeliczając na jedno dziecko miesięcznie 1 238,65 zł.

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 (było 210,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....9 149 640,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....5 000,00 zł

Zaplanowane opłaty za usługi wodne zgodnie z ustawą Prawo wodne.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.....5 950 210,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....400 970,00 zł, do obsługi systemu - 3,75 etatu, w tym: nadzór merytoryczny 2x0,25 etatu;
- koszty administracyjne (materiały biurowe, opłaty pocztowe).....23 622,00 zł;
- wydatki związane z realizacją umowy - odbiór odpadów.....5 093 600,00 zł, (wg aktualnej umowy, kwota będzie zależała od ilości odebranych odpadów);
- wydatki związane z realizacją umowy - PSZOK.....432 018,00 zł, (przed przetargiem na 2025 rok, kwota będzie zależała od ilości przyjętych odpadów).

Od 2022 roku włączono do systemu odpadów komunalnych przedsiębiorców. System na etapie planowania bilansuje się, dochody wystarczają na pokrycie wydatków systemu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.....1 070 000,00 zł

- oczyszczanie ulic na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.....1 014 000,00 zł, kwota wg aktualnej umowy z 2024 r., usługa wykonywana przez Spółkę GRODWiK, 36 000,00 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.....170 000,00 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.....1 266 000,00 zł

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

Koszt utrzymania instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg - 2 444 szt. - 439 320,00 zł; koszt dystrybucji 299 480,00 zł i zakupu energii do punktów świetlnych 527 200,00 zł; usuwanie zaistniałych awarii, planowana łączna kwota 1 266 000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....27 000,00 zł

- badania laboratoryjne zamkniętego składowiska w Przylesiu Dolnym.....15 000,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.....12 000,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami.....20 000,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie utylizacji azbestu dla osób fizycznych - wkład gminy 20 000,00 zł. Gmina kontynuując to zadanie w 2025 r. ubiegać się będzie o dotację na ten cel. Od 2015 r. do 2024 r. na ten cel Gmina pozyskała ponad 320 tys. zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.....606 430,00 zł

- zakup worków na targowisko.....10 000,00 zł,
 - zakup chemii do fontann.....3 000,00 zł,
 - poprawa estetyki wsi - zakupy.....54 000,00 zł,
 - energia na placach zabaw.....10 000,00 zł,
 - zakup energii, wody i odprowadzanie ścieków (fontanna w Rynku).....10 000,00 zł,
 - woda na cele przeciwpożarowe.....3 000,00 zł,
 - zakup energii na targowisku.....2 000,00 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.....14 700,00 zł,
 - poprawa estetyki sołectw - usługi.....54 000,00 zł,
 - serwis fontann i zegara w Ratuszu.....10 000,00 zł,
 - dostawa wody i odbiór ścieków z targowiska.....2 500,00 zł,
 - oprysk murów obronnych, Polany Śmierci, ścieżki rowerowej i wał na byłej strzelnicy na Cegielni.....40 000,00 zł,
 - psi wybieg i inne (plac na Sienkiewicza po CPN).....100 000,00 zł,
 - opłata za odrolnienie działek.....28 000,86 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.....130 229,14 zł,
- jak w załączniku nr 11, Tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2025 r.

Planowane środki na poprawę estetyki wsi dla sołectw kwota 108 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.....386 903,06 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie 4 świetlic wiejskich, które pozostały w gminie oraz wszystkie wydatki na świetlice w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ze środków budżetu wydzielono kwotę.....45 881,40 zł,
z tego: umowy zlecenia 6 100,00 zł - palacz w świetlicy Wierzbnik, bieżące utrzymanie świetlic 39 781,40 zł po 7 800,00 zł na każdą świetlicę, 6 600,00 zł przeglądy budowlane, dostawa internetu do świetlic 1 900,00 zł, inne 81,40 zł.

Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic w kwocie 341 021,66 zł, jak załączniku nr 11, Tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2025 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....2 708 150,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.....1 429 680,00 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 2 708 150,00 zł i dz. 926 - kwota 1 429 680,00 zł oraz planowane własne przychody z prowadzonej działalności, tj. bilety wstępu do kina, najem i dzierżawa pomieszczeń oraz świadczone usługi: dz. 921 - 86 550,00 zł i dz. 926 - 47 000,00 zł (bilety wstępu hala sportowa i basen) przeznaczone zostaną na wydatki.

W dziale kultura planowane środki na wydatki łącznie.....2 794 700,00 zł

(dotacja: 2 708 150,00 zł i dochody własne: 86 550,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14 etatów).....1 632 720,00 zł,
w tym:
 - nagrody jubileuszowe.....39 650,00 zł,
 - odprawy emerytalne.....20 520,00 zł
 - umowy zlecenia instruktorów sekcji zainteresowań.....34 000,00 zł,
 - umowy zlecenia świetlice.....3 600,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń.....120 600,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje pracowników.....54 000,00 zł;
- zakup materiałów.....250 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....351 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....506 980,00 zł.

Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Modernizacja oświetlenia scenicznego na urządzenia energooszczędne".....18 450,00 zł.

W dziale sport planowane środki na wydatki łącznie.....1 476 680,00 zł

(dotacja: 1 429 680,00 zł i dochody własne: 47 000,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatów).....691 680,00 zł,
w tym:
 - nagrody jubileuszowe.....26 640,00 zł,
 - odprawy emerytalne.....18 620,00 zł,
 - umowy o dzieło sędziów spotkań piłkarskich, umowy zlecenia koordynatora sportu szkolnego, instruktorów sekcji zainteresowań, stróż na basenie letnim.....49 170,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń.....51 680,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....27 500,00 zł;
- zakup materiałów.....199 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....307 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....251 500,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki.....1 812 040,00 zł

- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, w tym:
 - dotacja na zadania własne.....1 787 040,00 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.

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.....1 797 040,00 zł

(dotacja na zadania własne: 1 787 040,00 zł, wypracowane przychody: 10 000,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,75 etatu).....1 349 640,00 zł,
w tym:
 - umowy cywilnoprawne - 23 400,00 zł, z tego: spotkania autorskie - 10 000,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń – 101 220,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....47 000,00 zł;
- zakup materiałów.....104 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....180 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....116 400,00 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.....3 195,16 zł;
- organizacja konferencji.....9 000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.....66 000,00 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,
 - Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie działalności merytorycznej i finansowej.....6 000,00 zł.

Dotacje przyznane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.....602 453,00 zł,

w tym:

- dotacja na utrzymanie hali sportowej przy ZSP w Grodkowie.....472 268,00 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.....27 195,90 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....102 989,10 zł, jak w załączniku nr 11, Tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2025 r.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.....990 000,00 zł

- dotacja z budżetu.....990 000,00 zł

Od 2025 r. podstawą prawną finansowania zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu będzie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Do tej pory organizacje sportowe aby otrzymać dotacje na realizację zadań musiały korzystać z trzech konkursów. Dlatego aby usprawnić dalszą współpracę, organizacje sportowe, które zechcą otrzymać z budżetu gminy Grodków dotację na realizację swoich zadań, będą mogły przystąpić wyłącznie do jednego konkursu, ogłaszanego na podstawie ustawy o sporcie.

Zaplanowane wydatki bieżące zostały ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r., pn. „Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2025 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.....105 852 264,06 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych.....81 841 083,06 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....54 220 917,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.....27 620 166,06 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące.....11 955 014,00 zł:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych.....6 767 014,00 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....5 188 000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych.....10 880 884,00 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.....411 460,00 zł;
- e) wydatki na obsługę długu.....763 823,00 zł.

Wydatki majątkowe ustalono w wysokości.....31 179 735,94 zł,

z tego:

- a) wydatki na inwestycje.....28 096 235,94 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.....14 095 095,00 zł;
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne.....743 500,00 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.....600 000,00 zł;
- c) dotacje inwestycyjne.....2 340 000,00 zł,
w tym:
 - wydatki na pomoc dla innych j s t.....290 000,00 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r., pn. „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r.”, załącznik ten zawiera dwie tabele:

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

- planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę.....16 484 640,94 zł,
w tym:
 - 1) środki z budżetu gminy.....7 262 451,28 zł,
 - 2) planowane dotacje.....9 222 189,66 zł
opisane na stronie 10 i 11 w części dochody majątkowe.

W wydatkach majątkowych mieszczą się zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 189 500,00 zł.

W wydatkach majątkowych utworzono rezerwę celową w kwocie 200 000,00 zł.

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

- planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę.....14 695 095,00 zł,
w tym:
 - 1) środki z budżetu gminy.....5 580 623,90 zł,
 - 2) planowane dotacje.....9 114 471,10 złopisane na stronie 10 i 11 w części dochody majątkowe.

III. Wynik budżetu

Przedłożony projekt budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie - 2 934 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

IV. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

- Wprowadza się do planu na 2025 r. przychody budżetu w kwocie.....1 733 230,00 zł:
- niewykorzystane w 2024 r. środki na realizację zadań bieżących w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków UE.....386 770,00 zł,
 - wolne środki w kwocie.....1 346 460,00 zł.
- Ustala się na 2025 r. rozchody budżetu w łącznej kwocie.....4 667 230,00 zł,
na spłatę kredytów i pożyczek:
- na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - wyprzedzające finansowanie1 667 230,00 zł;
 - wkład własny w inwestycjach z udziałem środków UE.....1 300 000,00 zł;
 - na finansowanie innych inwestycji.....1 700 000,00 zł.
- Zobowiązania finansowe Gminy Grodków na dzień 31 grudnia 2024 r.11 567 230,00 zł
(zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. i 2024 r.), w tym kwota 3 967 230,00 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 2025 r., Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2025 r., Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2025 r., Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2025 r., Tabela 1.5. Kalkulacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierunki wydatkowania uzyskanych dochodów na 2025 r., Tabela 2. Wydatki budżetu gminy, Tabela 5. Przychody i rozchody gminy.

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy na 2025 r. - załącznik nr 1, Tabela 1. Dochody bieżące, Tabela 2. Dochody majątkowe, Tabela 3. Dochody budżetu;
2. Wydatki budżetu gminy na 2025 r. - załącznik nr 2, Tabela 1. Wydatki bieżące, Tabela 2. Wydatki majątkowe, Tabela 3. Wydatki budżetu;
3. Przychody i rozchody gminy na 2025 r. - załącznik nr 3;
4. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r. - załącznik nr 4, Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej), Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 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 2025 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 2025 r. - załącznik nr 6;
7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r. - załącznik nr 7;
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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 2025 r. - załącznik nr 9;
10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r. - załącznik nr 10;
11. Wydatki jednostek pomocniczych na 2025 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 2025 r. - załącznik nr 12;
13. Plan Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r. - załącznik nr 13;
14. Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2025 r. - załącznik nr 14.

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

Materiały opracowała:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Miłosz Krok

Tabela 1. Dochody budżetu gminy

w złotych

Dz.	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% wzrostu do 01.01.2024 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2024 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/ spadek dochodów do 01.01.2024 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/ spadek do przew. wyk. 2024 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		DOCHODY BIEŻĄCE									
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 220,00	1 872 241,64	1 881 941,64	102 228,00	119,96%	5,43%	17 008,00	-1 779 713,64	-
	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	14 200,00	14 200,00	16 900,00	16 408,00	115,55%	97,09%	2 208,00	-492,00	Dochody z obwodów łowieckich (przekazuje Gminie Starostwo Brzeg i Starostwo Nysa)
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	71 000,00	78 000,00	85 800,00	120,85%	110,00%	14 800,00	7 800,00	Opłata za odbiór ścieków - kanalizacja Kopice administrowana przez Spółkę GRODWIK do 14 kwietnia 2026 r. - trwałość projektu
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 709 021,64	1 709 021,64	0,00	-	0,00%	0,00	-1 709 021,64	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	1 709 021,64	1 709 021,64	0,00	-	0,00%	0,00	-1 709 021,64	-
	2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Urząd Marszałkowski Inicjatywa Sołecka	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-78 000,00	II edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - dotacja wprowadzona będzie w trakcie roku
600		Transport i łączność	471 770,00	1 031 469,30	1 031 469,30	492 497,00	104,39%	47,75%	20 727,00	-538 972,30	-

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłata za zajęcie pasa drogowego	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	W planie na 2025 r. ujęto opłatę roczną za umieszczenie w drodze urządzeń obcych niezwiązanych 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 uiszczonych opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	-	0,00%	0,00	-10 500,00	W 2024 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	289 750,00	310 477,00	310 477,00	310 477,00	107,15%	100,00%	20 727,00	0,00	Planowane złożenie wniosku na dopłatę do przewozów autobusowych na 2025 r. na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie	0,00	528 472,30	528 472,30	0,00	-	0,00%	0,00	-528 472,30	W 2024 r. realizowane zadanie: Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 978 231,00	1 983 231,00	1 983 231,00	1 979 950,00	100,09%	99,83%	1 719,00	-3 281,00	-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 606,00	6 606,00	6 606,00	4 600,00	69,63%	69,63%	-2 006,00	-2 006,00	Na podstawie informacji wydziału merytorycznego - Wydział GGR

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 700,00	100,73%	100,73%	200,00	200,00	Na podstawie informacji wydziału merytorycznego - Wydział GGR
	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	1 917 450,00	1 917 450,00	1 917 450,00	1 918 950,00	100,08%	100,08%	1 500,00	1 500,00	Do planu na 2025 r. przyjęto dochody z zawartych umów najmu i dzierżawy w latach poprzednich; przyjęto stawki czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 2024 r., założono ściągalskość na poziomie 95% i wpływ zaległości z lat poprzednich - 50 000,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 675,00	31 675,00	31 675,00	28 700,00	107,59%	90,61%	2 025,00	-2 975,00	Odsetki od sprzedaży ratalnej, stanowiące składnik należności głównej, kwota 14 702,00 zł zgodnie z zawartymi umowami, pozostała kwota - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu najmu
710		Działalność usługowa	57 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	17,54%	125,00%	-47 000,00	2 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	17,54%	125,00%	-47 000,00	2 000,00	Opłaty cmentarne z cmentarzy komunalnych: Baków, Osiek Grodkowski, Żelazna-Głębocko i Jędrzejów
750		Administracja publiczna	255 971,00	560 336,80	971 796,80	296 558,61	115,86%	30,52%	40 587,61	-675 238,19	-
	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	650,00	650,00	650,00	2 880,00	443,08%	443,08%	2 230,00	2 230,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynajmowanych GZSziP - baza autobusowa
	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 GZSziP
	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" - GZSziP
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dożyńki gminne	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	-	0,00%	0,00	-7 300,00	W 2024 r. darowizna na dożyńki gminne - jeśli taka darowizna wpłynie w 2025 r. zostanie wprowadzona w trakcie roku do planu dochodów budżetu

	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	255 227,00	275 764,60	275 764,60	293 609,00	115,04%	106,47%	38 382,00	17 844,40	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2025 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.33.2024.ML z dnia 25 października 2024 r.)
		w tym:									
		Administracja rządowa	255 227,00	275 764,60	275 764,60	293 609,00	115,04%	106,47%	38 382,00	17 844,40	-
	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 - Cyberbezpieczny samorząd, poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	0,00	94 002,79	505 462,79	0,00	-	0,00%	0,00	-505 462,79	Cyberbezpieczny samorząd, poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym; program będzie kontynuowany w 2025 r.; całość dofinansowania Gmina otrzymała w 2024 r.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	667,41	667,41	0,00	-	0,00%	0,00	-667,41	Zadanie realizowane w 2024 r. - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	39,00	39,00	14,61	37,46%	37,46%	-24,39	-24,39	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	181 858,00	181 858,00	0,00	-	0,00%	0,00	-181 858,00	Zadanie realizowane w 2024 r. - środki z PUP na roboty publiczne
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 831,00	701 504,00	701 504,00	3 786,00	98,83%	0,54%	-45,00	-697 718,00	-

	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	3 831,00	701 504,00	701 504,00	3 786,00	98,83%	0,54%	-45,00	-697 718,00	Do planu na 2025 r. przyjęto kwotę dotacji na aktualizację spisu wyborców zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. Krajowego Biura Wyborczego (DOP.3113.2.2024 z dnia 22 października 2024 r.)
		w tym:									
		Aktualizacja spisu wyborców	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 786,00	98,83%	98,83%	-45,00	-45,00	jw.
		Wybory samorządowe	0,00	484 794,00	484 794,00	0,00	-	-	0,00	-484 794,00	W 2024 r. realizowane zadanie wybory samorządowe
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	212 704,00	212 704,00	0,00	-	-	0,00	-212 704,00	W 2024 r. realizowane zadanie wybory do Parlamentu Europejskiego
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	175,00	175,00	0,00	-	0,00%	0,00	-175,00	W 2024 r. realizowane zadanie wybory do Sejmu i Senatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 430,00	12 279,00	12 159,00	10 310,00	98,85%	84,79%	-120,00	-1 849,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	260,00	260,00	325,00%	100,00%	180,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00	350,00	50,00	50,00	14,29%	100,00%	-300,00	0,00	Zwrot zryczałtowanych kosztów postępowania o wykroczenie
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej "Bezpieczny Grodków - rozbudowa monitoringu"	0,00	1 849,00	1 849,00	0,00	-	0,00%	0,00	-1 849,00	W 2024 r. realizowany na podstawie porozumienia i otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego; Projekt "Bezpieczny Grodków - rozbudowa monitoringu"
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 447 229,00	43 324 379,00	45 232 112,00	87 009 202,19	204,98%	192,36%	44 561 973,19	41 777 090,19	-

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 327 041,00	19 327 041,00	21 520 734,00	55 126 484,38	285,23%	256,16%	35 799 443,38	33 605 750,38	Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 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	1 252 059,00	1 252 059,00	1 252 059,00	2 194 873,81	175,30%	175,30%	942 814,81	942 814,81	jw.; 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	150 000,00	190 000,00	138 040,00	138 040,00	92,03%	100,00%	-11 960,00	0,00	Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 210 680,00	13 810 680,00	13 810 680,00	21 417 270,00	162,12%	155,08%	8 206 590,00	7 606 590,00	Zgodnie z kalkulacją - Tabela 1.1. plus wpłaty zaległości na kwotę 100 000,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 476 340,00	5 476 340,00	5 476 340,00	5 352 500,00	97,74%	97,74%	-123 840,00	-123 840,00	Zgodnie z kalkulacją Tabela 1.2 plus wpłaty zaległości na kwotę 20 000,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 050,00	234 050,00	234 050,00	198 260,00	84,71%	84,71%	-35 790,00	-35 790,00	Zgodnie z kalkulacją Tabela 1.3.
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	812 660,00	812 660,00	812 660,00	812 050,00	99,92%	99,92%	-610,00	-610,00	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 2024 r.
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	147,62%	100,00%	20 000,00	0,00	Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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 2024 r.
0430	Wpływy z opłaty targowej	308 000,00	308 000,00	260 000,00	260 000,00	84,42%	100,00%	-48 000,00	0,00	Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 200,00	531 700,00	346 800,00	352 620,00	111,87%	101,68%	37 420,00	5 820,00	Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej kopalni kruszyw naturalnych przyjęto na podstawie deklaracji na 2025 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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00%	-	-1 100,00	0,00	Nie zaplanowano wpływów z opłaty adiacenckiej na 2025 r.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	273 345,00	273 345,00	273 345,00	50 000,00	18,29%	18,29%	-223 345,00	-223 345,00	Wpływy z opłaty planistycznej na podstawie informacji Wydziału IGP
	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 2024 r.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 950,00	18 950,00	18 950,00	19 300,00	101,85%	101,85%	350,00	350,00	Plan przyjęto na poziomie oszacowanym przez Wydział Podatków i Opłat
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udzielenie ślubu poza lokalem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	0,00	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	700,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	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	33 650,00	33 650,00	33 000,00	100,00%	98,07%	0,00	-650,00	Oszacowano kwotę na podstawie przewidywanego wykonania i oprocentowania dla zaległości podatkowych
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Raty z tytułu wpływów z otrzymanego przez Gminę spadku
758		Różne rozliczenia	30 492 122,00	35 094 149,90	35 094 149,90	9 857 230,44	32,33%	28,09%	-20 634 891,56	-25 236 919,46	-

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	-	0,00	30 000,00	Plan przyjęto na podstawie przewidywanych kwot środków, które będą podlegały krótkoterminowym lokatom w 2025 r.
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 020 400,00	2 020 400,00	1 060 000,00	53,00%	52,46%	-940 000,00	-960 400,00	Rozliczenia z zakresu odzyskania podatku Vat z inwestycji
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	222,00	0,00		0,00%	0,00	-222,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki	134 000,00	223 966,90	223 966,90	290 000,00	216,42%	129,48%	156 000,00	66 033,10	Planowany zwrot części poniesionych w 2024 r. wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego (725 000*40,00%=290 000,00 zł), zwiększony wskaźnik zwrotu poniesionych wydatków
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	326 444,00	326 444,00	0,00	-	0,00%	0,00	-326 444,00	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 r.
2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	0,00	0,00	1 008 056,44	-	-	1 008 056,44	1 008 056,44	Rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 328 122,00	32 523 117,00	32 523 117,00	7 469 174,00	26,37%	22,97%	-20 858 948,00	-25 053 943,00	Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 r.), zgodnie z art. 86 nowej ustawy o dochodach jst - subwencja ogólna równa jest potrzebom uzupełniającym wyliczonym dla naszej gminy
	w tym:									
	Część oświatowa subwencji ogólnej	20 833 836,00	23 933 324,00	23 933 324,00	0,00	0,00%	0,00%	-20 833 836,00	-23 933 324,00	Zgodnie z nową ustawą o dochodach jst nie będzie subwencji oświatowej, potrzeby oświatowe naszej gminy wyliczone na kwotę 28 870 233 zł mają być pokryte zwiększonymi wpływami z PIT
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 449 782,00	7 449 782,00	7 449 782,00	0,00	0,00%	0,00%	-7 449 782,00	-7 449 782,00	Nie będzie subwencji wyrównawczej, potrzeby wyrównawcze naszej gminy wyliczone zostały na kwotę 0,00 zł

		Część równoważąca subwencji ogólnej	44 504,00	44 504,00	44 504,00	0,00	0,00%	0,00%	-44 504,00	-44 504,00	Nie będzie subwencji równoważącej i nie pojawia się pojęcie takich potrzeb
		Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	1 095 507,00	1 095 507,00	0,00	-	0,00%	0,00	-1 095 507,00	Nie będzie subwencji rozwojowej, potrzeby rozwojowe naszej gminy wyliczone na kwotę 2 308 645,54 zł, mają być pokryte zwiększonymi wpływami z PIT
801		Oświata i wychowanie	1 164 566,00	2 386 678,58	2 386 678,58	376 425,00	32,32%	15,77%	-788 141,00	-2 010 253,58	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	250,00	300,00	120,00%	120,00%	50,00	50,00	Kwoty przyjęto z planów jednostek oświatowych na 2025 r.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	119 720,00	102,32%	102,32%	2 720,00	2 720,00	jw.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	3 500,00	280,00%	280,00%	2 250,00	2 250,00	jw.
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	38 976,00	116,35%	116,35%	5 476,00	5 476,00	jw.
	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	39 216,00	39 216,00	39 216,00	42 476,00	108,31%	108,31%	3 260,00	3 260,00	jw.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,00	38,00	43,00	113,16%	113,16%	5,00	5,00	jw.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 490,00	78,84%	78,84%	-400,00	-400,00	jw.
	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	183 914,58	183 914,58	0,00	-	0,00%	0,00	-183 914,58	W 2024 r. dotacja na podręczniki, brak informacji na temat dotacji z tego tytułu w 2025 r.

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przedszkolna	659 014,00	1 627 212,00	1 627 212,00	0,00	0,00%	0,00%	-659 014,00	-1 627 212,00	Zgodnie z nową ustawą o dochodach jst nie będzie już dotacji przedszkolnej, potrzeby, w tym oświatowe, naszej gminy wyliczone na kwotę 28 870 233,00 zł mają być pokryte zwiększonymi wpływami z PIT
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Aktywna tablica	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-	-	0,00	-70 000,00	W 2024 r. realizowany Program Aktywna Tablica - dotacja
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	312 408,00	312 408,00	312 408,00	169 920,00	54,39%	54,39%	-142 488,00	-142 488,00	Do planu przyjęto kwoty z podpisanych porozumień z Gminą Przeworno, Skoroszyce, Olszanka i Głucholazy, zwrot kosztów za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie (razem 15 dzieci z innych gmin)
851		Ochrona zdrowia	480 000,00	515 010,80	515 010,80	508 760,00	105,99%	98,79%	28 760,00	-6 250,80	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	515 000,00	515 000,00	508 760,00	105,99%	98,79%	28 760,00	-6 240,00	Planuje się 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	10,80	10,80	0,00	-	0,00%	0,00	-10,80	Zadanie zlecone realizowane w 2024 r., brak dotacji na 2025 r.
852		Pomoc społeczna	2 416 610,00	3 920 909,75	3 920 909,75	3 305 883,00	136,80%	84,31%	889 273,00	-615 026,75	-
	0830	Wpływy z usług	372 266,00	261 126,00	261 126,00	345 094,00	92,70%	132,16%	-27 172,00	83 968,00	Planowane na 2025 r. dochody z odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej 85202 - 254 561,00 zł; z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach 85214 - 79 533,00 zł; usługi opiekuńcze 85228 - 2 000,00 zł; odpłatność Klub Seniora 85295 - 9 000,00 zł

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - rozdz. 85278 - 3 000,00 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	24 000,00	24 000,00	64 000,00	336,84%	266,67%	45 000,00	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, 85278 - 40 000,00 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	1 169 891,00	2 549 310,75	2 549 310,75	1 974 066,00	168,74%	77,44%	804 175,00	-575 244,75	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2025 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz. 85203 - 1 265 328,00 zł, 85219 - 15 220,00 zł, 85228 - 689 106,00 zł, 85295 - 4 412,00 zł
		w tym:									
		Zadania z rozdz. 85203, 85219, 85228, 85295	1 169 891,00	1 991 310,75	1 991 310,75	1 974 066,00	168,74%	99,13%	804 175,00	-17 244,75	-
		Zadania z rozdz. 85278 - zasiłki jednorazowe 8 tys.	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-318 000,00	-
		Zadania z rozdz. 85278 - zasiłki jednorazowe 2 tys.	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-240 000,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853 000,00	1 050 776,00	1 050 776,00	916 200,00	107,41%	87,19%	63 200,00	-134 576,00	Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, wstępne kwoty dotacji na 2025 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz. 85205 - 6 000,00 zł, 85213 - 44 000,00 zł, 85214 - 48 000,00 zł, 85216 - 573 000,00 zł, 85219 - 190 000,00 zł, 85230 - 55 200,00 zł
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 944,00	7 944,00	0,00	-	0,00%	0,00	-7 944,00	W 2024 r. realizowane zadanie - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	-	0,00%	0,00	-25 300,00	W 2024 r. realizowane zadanie - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 453,00	2 453,00	2 453,00	3 523,00	143,62%	143,62%	1 070,00	1 070,00	Obliczono na podstawie planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacją dysponenta środków, tj. OUW
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 432,00	111 432,00	0,00	-	0,00%	0,00	-111 432,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 312,00	105 312,00	0,00	-	0,00%	0,00	-105 312,00	W 2024 r. realizowane zadanie - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	-	0,00%	0,00	-6 120,00	W 2024 r. realizowane zadanie - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 998,94	33 998,94	0,00	-	0,00%	0,00	-33 998,94	-
	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	24 000,00	24 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-24 000,00	W 2024 r. realizowane zadanie - stypendia socjalne dla uczniów, brak informacji na temat dotacji na 2025 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	9 998,94	9 998,94	0,00	-	0,00%	0,00	-9 998,94	W 2024 r. realizowane zadanie - pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w formie zakupu podręczników, brak informacji na temat dotacji na 2025 r.
855		Rodzina	8 905 045,00	9 176 894,78	9 176 894,78	8 712 584,00	97,84%	94,94%	-192 461,00	-464 310,78	-

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 przyjęto z planów jednostki OPS na 2025 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	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	22 000,00	94,42%	94,42%	-1 300,00	-1 300,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - rozdz. 85501 - 11 000,00 zł, 85502 -11 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	82 000,00	90,11%	90,11%	-9 000,00	-9 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozdz. 85501 - 41 000,00 zł, 85502 - 41 000,00 zł - wpłynę 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	8 406 200,00	8 455 403,71	8 455 403,71	8 216 860,00	97,75%	97,18%	-189 340,00	-238 543,71	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; wstępne kwoty dotacji na 2025 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz. 85502 - 8 066 400,00 zł, 85513 - 150 460,00 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 572,90	82 572,90	0,00	-	0,00%	0,00	-82 572,90	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-14 000,00	Zadanie przejęte do realizacji przez ZUS
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	-	0,00%	0,00	-75 600,00	W 2024 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	84 300,00	84 300,00	84 300,00	91 479,00	108,52%	108,52%	7 179,00	7 179,00	Prowizja dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 473,17	50 473,17	0,00	-	0,00%	0,00	-50 473,17	W 2024 r. realizowane zadanie - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 941 355,00	6 053 148,28	6 053 148,28	6 048 225,00	101,80%	99,92%	106 870,00	-4 923,28	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	5 863 840,00	5 863 840,00	5 863 840,00	5 950 210,00	101,47%	101,47%	86 370,00	86 370,00	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki tak jak w 2024 r.; kalkulacja w Tabeli 1.5.; zakłada się poprawę ściągłości opłaty
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00	114,29%	114,29%	2 000,00	2 000,00	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	27 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Wpływy z opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 27 000,00 zł
	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
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,00	135,00	500,00	-	370,37%	500,00	365,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	18 000,00	138,46%	138,46%	5 000,00	5 000,00	Odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami wg informacji wydziału merytorycznego
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-80 000,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów będą na bieżąco wprowadzane do budżetu
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu	0,00	25 228,00	25 228,00	0,00	-	0,00%	0,00	-25 228,00	Zadanie realizowane w 2023 r. - środki z WFOŚriGW na dofinansowanie zadań usuwania azbestu wpłynęły do budżetu w 2024 r.

	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 2024-2025	22 000,00	28 430,28	28 430,28	35 000,00	159,09%	123,11%	13 000,00	6 569,72	Program Czyste Powietrze, zgodnie z planowanym do podpisania porozumieniem na lata 2024-2025
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	29 779,00	29 779,00	25 000,00	100,00%	83,95%	0,00	-4 779,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 779,00	4 779,00	0,00	-	0,00%	0,00	-4 779,00	Darowizny dla sołectw będą sukcesywnie wprowadzane do planu jeśli będą wpływały na konto gminy (w 2024 r. darowizny dla Sołectw: Bogdanów, Gola Grodkowska, Wierzbnik, Więcmierzycy)
	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 2025 r. dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie realizującej zadania Biblioteki Powiatowej
926		Kultura fizyczna	7 500,00	7 550,00	7 550,00	7 500,00	100,00%	99,34%	0,00	-50,00	-
	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Dochody z najmu hali sportowej przy ZSP w Grodkowie, której współwłaścicielem jest Gmina; 1/2 planowanych dochodów na 2025 r.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	0,00	-	0,00%	0,00	-10,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00	0,00	-	0,00%	0,00	-40,00	-
I		Razem dochody bieżące (1+2+3)	94 741 880,00	106 822 992,77	109 151 765,77	118 746 139,24	125,34%	108,79%	24 004 259,24	9 594 373,47	Dochody bieżące stanowią 84,84% dochodów ogółem
	w tym :										Udział procentowy w dochodach bieżących
	1.	Dochody własne (1.1.+1.2.+1.3.)	54 283 437,00	55 128 333,00	57 045 646,00	98 033 990,80	180,60%	171,85%	43 750 553,80	40 988 344,80	82,56%

	1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 327 041,00	19 327 041,00	21 520 734,00	55 126 484,38	285,23%	256,16%	35 799 443,38	33 605 750,38	46,42%
	1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 252 059,00	1 252 059,00	1 252 059,00	2 194 873,81	175,30%	175,30%	942 814,81	942 814,81	1,85%
	1.3.	Pozostałe dochody bieżące	33 704 337,00	34 549 233,00	34 272 853,00	40 712 632,61	120,79%	118,79%	7 008 295,61	6 439 779,61	34,29%
		w tym:									
	1.3.1	Podatek od nieruchomości	13 210 680,00	13 810 680,00	13 810 680,00	21 417 270,00	162,12%	155,08%	8 206 590,00	7 606 590,00	18,04%
	2.	Subwencje z budżetu państwa i rezerwa na uzupełnienie dochodów	28 328 122,00	32 523 117,00	32 523 117,00	8 477 230,44	29,93%	26,07%	-19 850 891,56	-24 045 886,56	7,14%
	3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 130 321,00	19 171 542,77	19 583 002,77	12 234 918,00	100,86%	62,48%	104 597,00	-7 348 084,77	10,30%
		w tym:									
	3.1.	Dotacje na zadania zlecone	9 835 149,00	13 899 430,08	13 899 430,08	10 488 321,00	106,64%	75,46%	653 172,00	-3 411 109,08	8,83%
	3.2.	Dotacje na zadania powierzone	25 000,00	26 849,00	26 849,00	25 000,00	100,00%	93,11%	0,00	-1 849,00	0,02%
	3.3.	Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 646 014,00	3 088 526,74	3 088 526,74	1 206 200,00	73,28%	39,05%	-439 814,00	-1 882 326,74	1,02%
	3.4.	Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	312 408,00	390 408,00	390 408,00	169 920,00	54,39%	43,52%	-142 488,00	-220 488,00	0,14%
	3.5.	Środki z różnych źródeł na zadania bieżące	311 750,00	1 766 328,95	2 177 788,95	345 477,00	110,82%	15,86%	33 727,00	-1 832 311,95	0,29%
		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	94 002,79	505 462,79	0,00	-	-	0,00	-505 462,79	0,00%
II		DOCHODY MAJĄTKOWE									
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 235 259,43	6 235 259,43	6 235 259,43	5 807 032,26	56,74%	93,13%	-4 428 227,17	-428 227,17	-

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic	6 235 259,43	6 235 259,43	6 235 259,43	0,00	0,00%	0,00%	-6 235 259,43	-6 235 259,43	W 2024 r. II transza w kwocie 6 235 259,43 zł; dofinansowanie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, łączne dofinansowanie 11 037 564,28 zł
	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	4 000 000,00	0,00	0,00	5 807 032,26	145,18%	-	1 807 032,26	5 807 032,26	Planowane 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
600		Transport i łączność	3 745 835,42	3 998 441,11	3 998 399,11	3 073 387,40	82,05%	76,87%	-672 448,02	-925 011,71	-
	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, Gałęczycze, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	0,00	1 801 873,00	1 801 873,00	0,00	-	0,00%	0,00	-1 801 873,00	W 2024 r. refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałęczycze, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów, kwota przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania
	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	0,00	0,00	0,00	1 667 230,00	-	-	1 667 230,00	1 667 230,00	Planowana w 2025 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: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie	863 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-863 118,58	0,00	Zmiana zadania z majątkowego na bieżące w 2024 r.
	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: Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	1 273 106,13	874 246,77	874 204,77	0,00	0,00%	0,00%	-1 273 106,13	-874 204,77	W 2024 r. zrealizowane zadanie: Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie, dofinansowanie w kwocie 874 204,77 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
	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	609 610,71	550 762,66	550 762,66	634 598,72	104,10%	115,22%	24 988,01	83 836,06	Zadanie: Budowa dróg na osiedlu Kościuszki-Raławicka w Grodkowie, dofinansowanie w wysokości 1 185 361,38 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 550 762,66 zł; w 2025 r. w wys. 634 598,72 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków	1 000 000,00	771 558,68	771 558,68	771 558,68	77,16%	100,00%	-228 441,32	0,00	Drogi Jaszów, Gola Grodkowska, Nowa Wieś Mała, Mikołajowa; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, dofinansowanie w wysokości 1 543 117,36 zł, w 2024 r. i 2025 r. w wys. 771 558,68 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 099 500,00	1 274 160,00	1 274 160,00	1 119 500,00	101,82%	87,86%	20 000,00	-154 660,00	-
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 500,00	44 160,00	44 160,00	19 500,00	100,00%	0,00%	0,00	-24 660,00	Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 100 000,00	101,85%	89,43%	20 000,00	-130 000,00	Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR, powtórne oferowanie mienia z przetargów, które w 2024 roku zakończyły się wynikiem negatywnym; 640 000,00 zł będzie wprowadzone w trakcie roku
750		Administracja publiczna	5 000,00	500 037,18	500 037,18	50,00	1,00%	0,01%	-4 950,00	-499 987,18	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	50,00	1,00%	0,91%	-4 950,00	-5 450,00	-
	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 - Cyberbezpieczny samorząd, poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	0,00	344 537,18	344 537,18	0,00	-	0,00%	0,00	-344 537,18	Zadanie: Cyberbezpieczny samorząd, poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym, zrealizowane w 2024 r.
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: środki PFRON na zadanie: Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-150 000,00	W 2024 r. dotacja ze środków PFRON na zadanie: Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 115,00	97 520,00	584 345,00	-	599,21%	584 345,00	486 825,00	-

	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: Doposażenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii	0,00	212 595,00	0,00	212 345,00	-	-	212 345,00	212 345,00	Złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu ok. 246 095,00 zł, dof. 85%, tj. 212 345,00 zł; zadanie przesunięte z 2024 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, Projekt "Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"	0,00	0,00	0,00	372 000,00	-	-	372 000,00	372 000,00	Projekt "Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych" planowanego do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027; montaż finansowy: środki własne 228 000,00 zł; dofinansowanie 372 000,00 zł
	6320	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, Projekt "Bezpieczny Grodków - rozbudowa monitoringu"	0,00	97 520,00	97 520,00	0,00	-	0,00%	0,00	-97 520,00	W 2024 r. realizowany na podstawie porozumienia i otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego Projekt "Bezpieczny Grodków - rozbudowa monitoringu"
758		Różne rozliczenia	72 650,00	123 485,34	123 485,34	95 600,00	131,59%	77,42%	22 950,00	-27 885,34	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki	72 650,00	123 485,34	123 485,34	95 600,00	131,59%	77,42%	22 950,00	-27 885,34	Planowany zwrot części poniesionych w 2024 r. wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego (239 000,00*40,00%=95 600,00 zł)
801		Oświata i wychowanie	1 000 820,00	820,00	820,00	2 210 201,00	220,84%	269536,71%	1 209 381,00	2 209 381,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820,00	820,00	820,00	820,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Kwoty przyjęte z planów na 2025 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	1 000 000,00	0,00	0,00	2 209 381,00	220,94%	-	1 209 381,00	2 209 381,00	Złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu do dofinansowania 3 280 846,79 zł, dof. 67,34% k.k. w 2025 r. w wys. 2 209 381,00 zł
852		Pomoc społeczna	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	-	0,00%	0,00	-10 578,00	-
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - ŚDS	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	-	0,00%	0,00	-10 578,00	W 2024 r. zrealizowano zdanie zlecone z dotacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 598,34	2 097 178,76	2 388 807,79	5 700 000,00	180,80%	238,61%	2 547 401,66	3 311 192,21	-
	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: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 372 598,34	1 372 598,34	1 372 598,34	0,00	0,00%	-	-1 372 598,34	-1 372 598,34	W 2024 r. refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie w kwocie 1 372 598,34 zł
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE	0,00	580 398,42	580 398,42	0,00	-	0,00%	0,00	-580 398,42	W 2024 r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej

	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	1 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	335,29%	-	4 000 000,00	5 700 000,00	Planowane złożenie wniosku do FEO na lata 2021-2027; wartość projektu ok. 12 000 000,00 zł, dofinansowanie 8 000 000,00 zł, zadanie przesunięte z 2024 r.
	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	80 000,00	144 182,00	435 811,03	0,00	0,00%	0,00%	-80 000,00	-435 811,03	Program "Ciepłe Mieszkanie" dofinansowanie z WFOŚriGW w Opolu w wysokości 100%: 514 129,02 zł, w tym: w 2023 r. 78 317,99 zł i 2024 r. 435 811,03 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 504 500,00	5 504 500,00	4 500 000,00	2 009 000,00	36,50%	44,64%	-3 495 500,00	-2 491 000,00	-
	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 pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków	416 500,00	416 500,00	0,00	833 000,00	200,00%	-	416 500,00	833 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, dofinansowanie w wys. 833 000,00 zł, zadanie przesunięte z 2024 r.
	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 pw. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach	588 000,00	588 000,00	0,00	1 176 000,00	200,00%	-	588 000,00	1 176 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, dofinansowanie w wys. 1 176 000,00 zł, zadanie przesunięte z 2024 r.

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-4 500 000,00	-4 500 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w wys. 4 500 000,00 zł - zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, zadanie zakończone w 2024 r.
926		Kultura fizyczna	231 886,81	100 000,00	231 800,00	620 745,10	267,69%	267,79%	388 858,29	388 945,10	-
	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	0,00	0,00	0,00	620 745,10	-	-	620 745,10	620 745,10	Złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu 730 298,95 zł, dofinansowanie 85% k.k. w 2025 r. w wys. 620 745,10 zł
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2023, zadanie: Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ORLIK przy PSP nr 3 w Grodkowie	231 886,81	100 000,00	231 800,00	0,00	0,00%	0,00%	-231 886,81	-231 800,00	Program MSiT: Program modernizacji boisk sportowych ORLIK 2023, zadanie: Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ORLIK przy PSP nr 3 w Grodkowie zrealizowane w 2024 r.; dofinansowanie w kwocie 231 800,00 zł
II		Razem dochody majątkowe (1+2+3)	25 048 050,00	20 154 574,82	19 360 866,85	21 219 860,76	84,72%	109,60%	-3 828 189,24	1 858 993,91	Dochody majątkowe stanowią 15,16% dochodów ogółem
	w tym:										Udział procentowy w dochodach majątkowych
	1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 085 820,00	1 236 320,00	1 236 320,00	1 100 870,00	101,39%	89,04%	15 050,00	-135 450,00	5,19%
	2.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	23 942 730,00	18 874 094,82	18 080 386,85	20 099 490,76	83,95%	111,17%	-3 843 239,24	2 019 103,91	94,72%

	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	2 700 000,00	1 137 530,60	924 935,60	9 114 471,10	337,57%	985,42%	6 414 471,10	8 189 535,50	42,95%
	2.2.	Środki na pozostałe projekty	19 797 481,66	14 438 607,54	13 857 494,57	9 222 189,66	46,58%	66,55%	-10 575 292,00	-4 635 304,91	43,46%
	2.3.	Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	72 650,00	123 485,34	123 485,34	95 600,00	131,59%	77,42%	22 950,00	-27 885,34	0,45%
	2.4.	Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - RPO WO na lata 2014-2020	1 372 598,34	3 174 471,34	3 174 471,34	1 667 230,00	121,47%	52,52%	294 631,66	-1 507 241,34	7,86%
	3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	44 160,00	44 160,00	19 500,00	100,00%	44,16%	0,00	-24 660,00	0,09%
Ogółem dochody budżetu (I+II)			119 789 930,00	126 977 567,59	128 512 632,62	139 966 000,00	116,84%	108,91%	20 176 070,00	11 453 367,38	-
	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	2 700 000,00	1 231 533,39	1 430 398,39	9 114 471,10	337,57%	637,20%	6 414 471,10	7 684 072,71	6,51%

Tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2025 r.

w złotych

1.1. Osoby prawne						Zmiany na 2025 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.
		2024	2025	2025-2024		podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2024 r.	RM na 2024 r.	Min. Fin. na 2024 r.	Min. Fin. na 2025 r.	RM na 2025 r.	Według stawki RM na 2024 r.	Według stawki Min. Fin. na 2025 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 2025 r. o 2,7 proc.		-	-	-	-	2025/2024	2025/2024	Wymiar wg stawek Min. Fin. - wymiar wg stawek gminy
1.1.	Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 629 332	1 858 740	229 408	275 290	1,20	1,34	1,38	1,20	2 230 488	2 565 061	2 230 488	0,00	0,00	334 573
1.2.	Pod jeziorami od 1 ha	6,4077	7,2300	0,8223	5	5,64	6,66	6,84	5,64	41	49	41	0,00	0,00	9
1.3.	Pozostałe	319 200	320 200	1 000	600	0,60	0,71	0,73	0,60	192 120	233 746	192 120	0,00	0,00	41 626
2.	Budynki lub ich części	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Mieszkalne	52 848	52 878	30	32	1,08	1,15	1,19	1,08	57 108	62 925	57 108	0,00	0,00	5 817
2.2.	Działalność gospodarcza	104 996	104 967	-29	-766	26,40	33,10	34,00	26,40	2 771 129	3 568 878	2 771 129	0,00	0,00	797 749
2.3.	Obrót materiałem siewnym	5 434	5 147	0	-287	13,20	15,50	15,92	13,20	67 940	81 940	67 940	0,00	0,00	14 000
2.4.	Świadczenia zdrowotne	780	1 966	1 186	6 974	5,88	6,76	6,95	5,88	11 560	13 664	11 560	0,00	0,00	2 104
2.5.	Pozostałe po gospodarstwach rolnych	0	0	0	0	3,48	11,17	11,48	3,48	0	0	0	0,00	0,00	0
2.6.	Pozostałe inne	20 410	20 510	100	780	7,80	11,17	11,48	7,80	159 978	235 455	159 978	0,00	0,00	75 477
3.	Budowle	wartość	wartość	wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków	82 057 192	84 785 548	2 728 356	10 913	0,40%	2,00%	2,00%	0,40%	339 142	1 695 711	339 142	0,00%	0,00	1 356 569
3.2.	Pozostałe	153 262 906	566 658 656	413 395 750	8 267 915	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	11 333 173	11 333 173	11 333 173	0,00	0,00	0
OGÓŁEM		-	-	-	8 561 456	-	-	-	-	17 162 680	19 790 602	17 162 680	-	-	2 627 923
Przewidywany wskaźnik ściągłości na 2025 r. przyjęty na podstawie 2024 r., tj. 98%										16 819 426	98%	16 819 430	-	0,00	-
Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości										8 390 227	-	-	-	-	-
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)										2 627 923	-	-	-	-	-

1.2. Osoby fizyczne						Zmiany na 2025 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.	
		2024	2025	2025-2024		podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2024 r.	RM na 2024 r.	Min. Fin. na 2024 r.	Min. Fin. na 2025 r.	RM na 2025 r.	Według stawki RM na 2024 r.	Według stawki Min. Fin. na 2025 r.				Według stawki RM na 2025 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 2025 r. o 2,7 proc.		-	-	-	-	2025/2024	2025/2024	Wymiar wg stawek Min. Fin. - wymiar wg stawek gminy	
1.1.	Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	834 470	665 000	-169 470	-203 364	1,20	1,34	1,38	1,20	798 000	917 700	798 000	0,00	0,00	119 700	
1.2.	Pod jeziorami od 1 ha	54	63	9	51	5,64	6,66	6,84	5,64	355	431	355	0,00	0,00	76	
1.3.	Pozostałe	2 404 480	2 436 558	32 078	19 247	0,60	0,71	0,73	0,60	1 461 935	1 778 687	1 461 935	0,00	0,00	316 753	
1.4.	Pozostałe z akwenami wodnymi - tereny rekreacyjne	18 073	18 031	-42	-5	0,12	0,71	0,73	0,12	2 164	13 163	2 164	0,00	0,00	10 999	
2.	Budynki lub ich części	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Mieszkalne	485 000	490 500	5 500	5 940	1,08	1,15	1,19	1,08	529 740	583 695	529 740	0,00	0,00	53 955	
2.2.	Działalność gospodarcza	50 000	50 000	0	0	26,40	33,10	34,00	26,40	1 320 000	1 700 000	1 320 000	0,00	0,00	380 000	
2.3.	Obrót materiałem siewnym	0	0	0	0	13,20	15,50	15,92	13,20	0	0	0	0,00	0,00	0	
2.4.	Świadczenia zdrowotne	870	900	30	176	5,88	6,76	6,95	5,88	5 292	6 255	5 292	0,00	0,00	963	
2.5.	Pozostałe po gospodarstwach rolnych	73 900	75 000	1 100	3 828	3,48	11,17	11,48	3,48	261 000	861 000	261 000	0,00	0,00	600 000	
2.6.	Pozostałe inne	36 200	34 200	-2 000	-15 600	7,80	11,17	11,48	7,80	266 760	392 616	266 760	0,00	0,00	125 856	
3.	Budowle	wartość	wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.	Pozostałe	1 900 000	2 000 000	100 000	2 000	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	40 000	40 000	40 000	0,00	0,00	0	
OGÓŁEM		-	-	-	-206 887	-	-	-	-	4 685 246	6 293 547	4 685 246	-	47 923	1 608 301	
Przewidywany wskaźnik ściągłości na 2025 r. przyjęty na podstawie 2024 r., tj. 96%											4 497 836	96%	4 497 840	-	-	-
Spadek dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości											-198 612	-	-	-	-	-
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)											1 608 301	-	-	-	-	-
Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, osoby prawne i osoby fizyczne											8 191 615	-	-	-	-	-
Razem skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)											4 236 224	Razem planowane wpływy do budżetu		-	21 317 270	

Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2025 r.

Przyjmując podaną przez GUS cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok budżetowy, tj. 86,34 zł (na 2024 r. - 89,63 zł) - spadek stawki od 1ha o 8,225 zł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	GUS cena skupu żyta	Przelicznik	Podatek od ha na 2024 r.	Podatek od ha na 2025 r.	Wymiar podatku na 2025 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	9 925,00	86,34	2,50	224,0750	215,8500	2 142 311	99%	2 120 888	0	2 120 888
1.2.	Pozostałe grunty	2,51	86,34	5,00	448,1500	431,7000	1 084	99%	1 074	0	1 074
1.3.	Razem osoby prawne	-	-	-	-	-	2 143 396	-	2 121 962	0	2 121 960
2.	OSOBY FIZYCZNE										
2.1.	Ilość hektarów przeliczeniowych	14 522,00	86,34	2,50	224,0075	215,8500	3 134 574	98%	3 080 659	22 000	3 058 659
2.2.	Pozostałe grunty	359,00	86,34	5,00	448,1500	431,7000	154 980	98%	151 881	0	151 881
2.3.	Razem osoby fizyczne	-	-	-	-	-	3 289 554	-	3 232 540	22 000	3 210 540
3.	Razem podatek rolny osoby prawne i fizyczne	-	-	-	-	-	5 432 950	-	5 354 501	22 000	5 332 500
4.	Spadek podstawy naliczania podatku rolnego, tj. średniej ceny skupu żyta z 89,63 zł do 86,34 zł, czyli o 3,29 zł, co daje spadek stawki od 1ha o 8,225 zł										-8,2250
5.	Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu na 2025 r. w stosunku do 2024 r.										203 700

Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2025 r.

Przyjmując podaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r. 277,35 zł (327,43 zł na 2024 r.) - spadek od 1ha o 11,0176 zł (50,08x0,22)

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	3 167,00	277,35	0,22	72,0346	61,0170	193 241	99%	191 308
2.	OSOBY FIZYCZNE								
2.1.	Ilość hektarów lasu	115,00	277,35	0,22	72,0346	61,0170	7 017	99%	6 947
3.	Razem podatek leśny osoby prawne i fizyczne	-	-	-	-	-	-	-	198 260
4.	Spadek od 1ha o 11,0176 zł								-11,0176
5.	Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu na 2025 r. w stosunku do 2024 r.								35 800

Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj środka transportu	Ilość pojazdów w 2024 roku	Stawka RM na 2024 rok	Wymiar podatku na 2024 rok	Prognozowana ilość pojazdów na 2025 rok	Stawka na 2025 rok Min. Fin.	Stawka RM na 2025 rok	Wymiar podatku na 2025 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	2 813,88	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 - 2813,88/ powyżej 36 t - 3557,48	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	1	2 813,88	972,00	972,00
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	2 813,88	996,00	996,00
5.	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów od 7 t, poniżej 12 t	4	564,00	2 256,00	4	2 411,94	564,00	2 256,00
6.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne	13	1 980,00	25 740,00	12	3 557,48	1 980,00	23 760,00
7.	Naczepy/przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	35	1 872,00	65 520,00	36	3 557,48	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	4 602,58	2 148,00	2 148,00
9.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	9	2 220,00	19 980,00	8	4 602,58	2 220,00	17 760,00
10.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	13	2 640,00	34 320,00	13	4 602,58	2 640,00	34 320,00
11.	Samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie	1	828,00	828,00	1	1 204,87	828,00	828,00
12.	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie	5	1 668,00	8 340,00	5	2 411,94	1 668,00	8 340,00
13.	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie	0	1 392,00	0,00	2	2 009,97	1 392,00	2 784,00
14.	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	11	2 352,00	25 872,00	13	do 36 t - 3557,48/ powyżej 36 t - 4602,58	2 352,00	30 576,00
SUMA		99	-	193 320,00	102	-	-	198 480,00
Wskaźnik ściągłości od osób prawnych na 2025 r. zaplanowano na poziomie 99%				191 387,00	-	-	99,00%	196 490,00
Wzrost osoby prawne			5 103,00	-	-	-	-	-
OSOBY FIZYCZNE								
1.	Autobusy o ilości miejsc 22 lub więcej	8	2 376,00	19 008,00	7	3 600,69	2 376,00	16 632,00
2.	Autobusy o ilości miejsc mniejszej niż 22	3	1 320,00	3 960,00	3	2 848,04	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	1	2 556,00	2 556,00	0	4 602,58	2 556,00	0,00
4.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie inne	2	2 280,00	4 560,00	1	4 602,58	2 280,00	2 280,00
5.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	4	2 220,00	8 880,00	3	4 602,58	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	4 602,58	2 712,00	2 712,00

7.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	8	2 640,00	21 120,00	6	4 602,58	2 640,00	15 840,00
8.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 31 t, 4 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	2	2 904,00	5 808,00	3	4 602,58	2 904,00	8 712,00
9.	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie	10	1 392,00	13 920,00	9	2 009,97	1 392,00	12 528,00
10.	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie	5	1 668,00	8 340,00	6	2 411,94	1 668,00	10 008,00
11.	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 17 t, mniej niż 19 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	2 280,00	0,00	0	4 602,58	2 280,00	0,00
12.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 7 t, mniej niż 12 t	4	564,00	2 256,00	4	2 411,94	564,00	2 256,00
13.	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	6	972,00	5 832,00	7	2 813,88	972,00	6 804,00
14.	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	26	do 36 t - 2813,88/ powyżej 36 t - 3557,48	1 344,00	34 944,00
15.	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	2 813,88	1 680,00	1 680,00
16.	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	2 813,88	1 224,00	2 448,00
17.	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	12	do 36 t - 2813,88/ powyżej 36 t - 3557,48	1 680,00	20 160,00
18.	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 25 t, 1 oś, zawieszenie pneumatyczne	1	972,00	972,00	1	do 36 t - 2813,88/ powyżej 36 t - 3557,48	972,00	972,00
19.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej zawieszenie pneumatyczne	90	1 872,00	168 480,00	91	3 557,48	1 872,00	170 352,00
20.	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne	3	1 980,00	5 940,00	2	3 557,48	1 980,00	3 960,00
21.	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t i pon. 12 t spełniające normy EURO2	0	1 944,00	0,00	0	2 813,88	1 944,00	0,00
22.	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 40 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	3	2 388,00	7 164,00	3	4 602,58	2 388,00	7 164,00
23.	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	117	2 352,00	275 184,00	119	do 36 t - 3557,48/ powyżej 36 t - 4602,58	2 352,00	279 888,00
SUMA		309	-	615 924,00	307	-	-	609 960,00
Wskaźnik ściągalności od osób fizycznych na 2025 r. zaplanowano na poziomie 96,00%				591 287,00	-	-	96,00%	585 560,00
Spadek osoby fizyczne			-5 727,00	-	-	-	-	-
RAZEM		408	-	782 674,00	409	-	-	782 050,00
Spadek osoby prawne i fizyczne		-	-	-	-	-	-	-624,00

Tabela 1.5. Kalkulacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierunki wydatkowania uzyskanych dochodów na 2025 r.

w złotych

Lp.	Dochody	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami zam. wymiar na 2025 r. 14 206 * 33 * 12 = 5 625 576,00	5 623 200,00	5 623 200,00	5 623 200,00	5 625 576,00
		przy stawce 33 zł			przy stawce 33 zł
2.	Planowane wpływy od przedsiębiorców niezam. wg deklaracji	321 876,00	321 876,00	321 876,00	333 264,00
3.	Razem (1+2)	5 945 076,00	5 945 076,00	5 945 076,00	5 958 840,00
4.	Poz. 3 przy uwzględnieniu wsk. ściągłości 98% na 2025 r.	5 766 724,00	5 766 724,00	5 766 724,00	5 839 660,00
5.	Ulgi wynikające z uchwały (kompostownik, KDR)	-102 144,00	-102 144,00	-102 144,00	-86 400,00
6.	Wpływ zaległości z lat poprzednich	199 260,00	199 260,00	199 260,00	196 950,00
7.	Kary wynikające z nierealizowania zapisów umowy	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
8.	Razem dochody (4+5+6+7)	5 863 840,00	5 943 840,00	5 943 840,00	5 950 210,00
9.	Przychody (wynik z roku poprzedniego)	0,00	385 919,18	385 919,18	0,00
Lp.	Wydatki	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.
1.	Odbiór odpadów - tereny zamieszkałe i niezamieszkałe	5 093 600,00	5 100 889,18	5 100 889,18	5 093 600,00
2.	PSZOK	421 766,00	864 396,00	864 396,00	432 018,00
3.	Koszty administracyjne, w tym:	348 474,00	354 474,00	354 474,00	424 592,00
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne (4 etaty na 2025 r.)	319 010,00	319 010,00	319 010,00	400 970,00
3.2.	Materiały biurowe	4 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00
3.3.	Usługi pozostałe (listy polecane i zwykłe)	25 464,00	25 464,00	25 464,00	19 622,00
4.	Inne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5.	Razem wydatki (1+2+3+4)	5 863 840,00	6 329 759,18	6 329 759,18	5 950 210,00
Dochody - Wydatki		0,00	-385 919,18	-385 919,18	0,00

* PSZOK prowadzony na nowym obiekcie gminnym - zakładamy oszczędności

Tabela 2. Wydatki budżetu gminy

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% wzrostu do 01.01.2024 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2024 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/ spadek wydatków do 01.01.2024 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/ spadek do przew. wyk. 2024 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		WYDATKI BIEŻĄCE									
010		Rolnictwo i leśnictwo	232 790,00	1 941 811,64	1 941 811,64	284 500,00	122,21%	14,65%	51 710,00	-1 657 311,64	w tym: 32 000,00 zł Fundusz Sołecki
	01008	Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	72 000,00	300,00%	300,00%	48 000,00	48 000,00	Konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych i przepustów na terenie gminy Grodków
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	24 000,00	24 000,00	72 000,00	300,00%	300,00%	48 000,00	48 000,00	w tym: 32 000,00 zł Fundusz Sołecki
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	24 000,00	72 000,00	300,00%	300,00%	48 000,00	48 000,00	-
	01030	Izby rolnicze	109 590,00	109 590,00	109 590,00	107 200,00	97,82%	0,00%	-2 390,00	-2 390,00	2% dochodu z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu (5 352 500+7 500)x2%=107 200 zł)
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 590,00	109 590,00	109 590,00	107 200,00	97,82%	0,00%	-2 390,00	-2 390,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 590,00	109 590,00	109 590,00	107 200,00	97,82%	0,00%	-2 390,00	-2 390,00	
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 900,00	98 900,00	98 900,00	105 000,00	0,00%	106,17%	6 100,00	6 100,00	Administrowanie i odbiór ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopice
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 900,00	98 900,00	98 900,00	105 000,00	0,00%	106,17%	6 100,00	6 100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 900,00	98 900,00	98 900,00	105 000,00	0,00%	106,17%	6 100,00	6 100,00	
	01095	Pozostała działalność	300,00	1 709 321,64	1 709 321,64	300,00	100,00%	0,02%	0,00	-1 709 021,64	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	1 709 321,64	1 709 321,64	300,00	100,00%	0,02%	0,00	-1 709 021,64	-

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 425,33	29 425,33	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-29 425,33	W 2024 r. zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych, ujęto I półrocze 2024 r.
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	1 679 896,31	1 679 896,31	300,00	100,00%	0,02%	0,00	-1 679 596,31	Realizacja Programu Odnowa Wsi
600		Transport i łączność	904 150,00	3 403 604,85	3 403 604,85	1 321 355,00	146,14%	38,82%	417 205,00	-2 082 249,85	w tym: 51 154,28 zł Fundusz Sołecki
	60004	Lokalny transport zbiorowy	449 750,00	480 695,00	480 695,00	470 195,00	0,00%	0,00%	20 445,00	-10 500,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 750,00	480 695,00	480 695,00	470 195,00	0,00%	0,00%	20 445,00	-10 500,00	Dofinansowanie przewozów PKS na terenie gminy po stronie dochodów wprowadzono dotację w wysokości 310 477,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 750,00	480 695,00	480 695,00	470 195,00	0,00%	0,00%	20 445,00	-10 500,00	
	60014	Dropi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-100 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-100 000,00	W 2024 r. prace remontowe na drodze Grodków-Żelazna - dotacja dla powiatu
	60016	Dropi publiczne gminne	324 300,00	2 431 101,00	2 431 101,00	628 660,00	193,85%	25,86%	304 360,00	-1 802 441,00	w tym: 18 654,28 zł Fundusz Sołecki
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 300,00	2 431 101,00	2 431 101,00	628 660,00	193,85%	25,86%	304 360,00	-1 802 441,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	324 300,00	2 431 101,00	2 431 101,00	628 660,00	193,85%	25,86%	304 360,00	-1 802 441,00	Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 14
		zadanie: Rynek - remont układu komunikacyjnego z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 872 801,00	1 872 801,00	0,00	-	0,00%	0,00	-1 872 801,00	-
	60017	Dropi wewnętrzne	130 100,00	391 808,85	391 808,85	222 500,00	171,02%	56,79%	92 400,00	-169 308,85	w tym: 32 500,00 zł Fundusz Sołecki
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 100,00	391 808,85	391 808,85	222 500,00	171,02%	56,79%	92 400,00	-169 308,85	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 100,00	391 808,85	391 808,85	222 500,00	171,02%	56,79%	92 400,00	-169 308,85	Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 14
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 615 140,00	3 187 344,47	3 187 344,47	3 264 034,00	124,81%	102,41%	648 894,00	76 689,53	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	484 140,00	865 794,47	865 794,47	630 034,00	130,13%	72,77%	145 894,00	-235 760,47	-

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	484 140,00	865 794,47	865 794,47	630 034,00	130,13%	72,77%	145 894,00	-235 760,47	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00%	0,00%	-80 000,00	-110 900,00	Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 14-15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 140,00	754 894,47	754 894,47	630 034,00	155,89%	83,46%	225 894,00	-124 860,47	-
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 131 000,00	2 321 550,00	2 321 550,00	2 634 000,00	123,60%	113,46%	503 000,00	312 450,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 131 000,00	2 321 550,00	2 321 550,00	2 634 000,00	123,60%	113,46%	503 000,00	312 450,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 131 000,00	2 321 550,00	2 321 550,00	2 634 000,00	123,60%	113,46%	503 000,00	312 450,00	Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 15
710		Działalność usługowa	178 630,00	223 630,00	223 630,00	234 400,00	131,22%	104,82%	55 770,00	10 770,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	177,78%	100,00%	35 000,00	0,00	Prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne, ogłoszenia i inne
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	177,78%	100,00%	35 000,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	6 300,00	126,00%	-	1 300,00	6 300,00	Wynagrodzenie komisji urbanistycznych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	80 000,00	80 000,00	73 700,00	184,25%	92,13%	33 700,00	-6 300,00	-
	71035	Cmentarze	133 630,00	143 630,00	143 630,00	154 400,00	115,54%	107,50%	20 770,00	10 770,00	Planowane koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna i Jędrzejów
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 630,00	143 630,00	143 630,00	154 400,00	115,54%	107,50%	20 770,00	10 770,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 630,00	143 630,00	143 630,00	154 400,00	115,54%	107,50%	20 770,00	10 770,00	
750		Administracja publiczna	12 533 536,00	13 595 225,45	13 595 225,45	14 835 542,00	118,37%	109,12%	2 302 006,00	1 240 316,55	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 227,00	275 764,60	275 764,60	293 609,00	115,04%	106,47%	38 382,00	17 844,40	Zadania zlecone z administracji rządowej
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 227,00	275 764,60	275 764,60	293 609,00	115,04%	106,47%	38 382,00	17 844,40	jw.

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 227,00	275 764,60	275 764,60	293 609,00	115,04%	106,47%	38 382,00	17 844,40	jw.
	75020	Starostwa powiatowe	99 982,00	99 982,00	99 982,00	110 826,00	110,85%	110,85%	10 844,00	10 844,00	Zadania z zakresu komunikacji - 110 826,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst	99 982,00	99 982,00	99 982,00	110 826,00	110,85%	110,85%	10 844,00	10 844,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 256,00	340 256,00	340 256,00	374 460,00	110,05%	110,05%	34 204,00	34 204,00	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	5 677,00	5 677,00	5 400,00	270,00%	95,12%	3 400,00	-277,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	5 677,00	5 677,00	5 400,00	270,00%	95,12%	3 400,00	-277,00	Materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia radnych
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 256,00	334 579,00	334 579,00	369 060,00	109,11%	110,31%	30 804,00	34 481,00	Diety 15-stu Radnych wg stawek 2024 r., opiekun Młodzieżowej Rady i zwrot kosztów podróży radnym
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 274 155,00	9 003 977,44	9 003 977,44	9 802 966,00	118,48%	108,87%	1 528 811,00	798 988,56	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 249 045,00	8 836 401,44	8 836 401,44	9 350 385,00	113,35%	105,82%	1 101 340,00	513 983,56	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 052 150,00	7 269 035,00	7 269 035,00	7 791 630,00	110,49%	107,19%	739 480,00	522 595,00	-
		z tego:									-
		pracownicy UM	6 986 400,00	6 989 800,00	6 989 800,00	7 773 730,00	111,27%	111,22%	787 330,00	783 930,00	Planowane zatrudnienie 58,25 etatów; zaplanowano 114 740,00 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
		pracownicy interwencyjni i robót publicznych	65 750,00	279 235,00	279 235,00	17 900,00	27,22%	6,41%	-47 850,00	-261 335,00	-
		z tego:									-
		finansowane ze środków PUP	28 896,00	181 858,00	181 858,00	0,00	0,00%	0,00%	-28 896,00	-181 858,00	W 2024 r. środki z PUP
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 895,00	1 567 366,44	1 567 366,44	1 558 755,00	130,23%	99,45%	361 860,00	-8 611,44	Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 110,00	41 310,00	41 310,00	41 121,00	163,76%	99,54%	16 011,00	-189,00	Ekwiwalent za materiały biurowe i inne ekwiwalenty, dofinansowanie dokształcania pracowników

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Cyberbezpieczny samorząd	0,00	126 266,00	126 266,00	411 460,00	-	325,87%	411 460,00	285 194,00	Program "Cyberbezpieczny Samorząd" ze środków UE 386 770,00 zł - wprowadzone do budżetu 2025 r. jako przychody
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	311 300,00	311 300,00	216 000,00	83,08%	69,39%	-44 000,00	-95 300,00	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 na:	260 000,00	311 300,00	311 300,00	216 000,00	83,08%	69,39%	-44 000,00	-95 300,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-	0,00	-3 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	308 300,00	308 300,00	216 000,00	83,08%	70,06%	-44 000,00	-92 300,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 683 741,00	2 895 961,00	2 895 961,00	3 308 238,00	123,27%	114,24%	624 497,00	412 277,00	GZSziP- obsługa ekon.-adm. placówek oświatowych, żłobka, dowozów uczniów, stypendiów dla uczniów, projektów ze środków zewnętrznych
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 676 341,00	2 888 561,00	2 888 561,00	3 300 738,00	123,33%	114,27%	624 397,00	412 177,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 096,00	2 659 696,00	2 659 696,00	3 059 911,00	122,78%	115,05%	567 815,00	400 215,00	Zatrudnienie: 12,25 etatów - administracja; 0,5 - obsługa, 8,25 etatów - kierowcy, 5,21 etatu - opiekun przewozu uczniów, odprawy emerytalne 204 000,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 245,00	228 865,00	228 865,00	240 827,00	130,71%	105,23%	56 582,00	11 962,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 500,00	101,35%	101,35%	100,00	100,00	-
75095	Pozostała działalność	620 175,00	667 984,41	667 984,41	729 443,00	117,62%	109,20%	109 268,00	61 458,59	-
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	251 160,00	298 969,41	298 969,41	326 300,00	129,92%	109,14%	75 140,00	27 330,59	-

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00	156 667,41	156 667,41	168 000,00	116,67%	107,23%	24 000,00	11 332,59	Diety komisji mieszkaniowej 9 600,00 zł, prowizja inkasentów: 127 200,00 zł - sołtysi, 31 200,00 zł - inkasenci opłaty targowej
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 160,00	142 302,00	142 302,00	158 300,00	147,72%	111,24%	51 140,00	15 998,00	99 300,00 zł składki na stowarzyszenia, 50 000,00 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	369 015,00	369 015,00	369 015,00	403 143,00	109,25%	109,25%	34 128,00	34 128,00	Ryczałt sołtysów wg najniższego wynagrodzenia na 2025 r.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 831,00	701 504,00	701 504,00	3 786,00	98,83%	0,54%	-45,00	-697 718,00	-
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 786,00	98,83%	98,83%	-45,00	-45,00	Aktualizacja spisu wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją, tj. Krajowego Biura Wyborczego (DOP.3113.2.2024 z dnia 22 października 2024 r.)
	75101	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 786,00	98,83%	98,83%	-45,00	-45,00	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	244,00	244,00	244,00	199,00	81,56%	81,56%	-45,00	-45,00	
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	175,00	175,00	0,00	-	0,00%	0,00	-175,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	175,00	175,00	0,00	-	0,00%	0,00	-175,00	-
	75108	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	117,50	117,50	0,00	-	0,00%	0,00	-117,50	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	57,50	57,50	0,00	-	0,00%	0,00	-57,50	-

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	484 794,00	484 794,00	0,00	-	0,00%	0,00	-484 794,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	174 848,29	174 848,29	0,00	-	0,00%	0,00	-174 848,29	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	119 669,68	119 669,68	0,00	-	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 178,61	55 178,61	0,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	309 945,71	309 945,71	0,00	-	0,00%	0,00	-309 945,71	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	212 704,00	212 704,00	0,00	-	0,00%	0,00	-212 704,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	86 517,62	86 517,62	0,00	-	0,00%	0,00	-86 517,62	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 549,74	61 549,74	0,00	-	-	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 967,88	24 967,88	0,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	126 186,38	126 186,38	0,00	-	0,00%	0,00	-126 186,38	-
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	jw.
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zwrot kosztów podróży stawienia się do kwalifikacji wojskowej 2 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 410,00	1 503 310,00	1 503 310,00	1 421 780,00	114,81%	94,58%	183 370,00	-81 530,00	w tym: 37 435,84 zł Fundusz Sołecki
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Pomoc dla Komisariatu Policji

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	w Grodkowie - dodatkowe służby
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Wg złożonego wniosku, zapewniono na poziomie 2024 r.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	502 550,00	585 450,00	585 450,00	612 020,00	121,78%	104,54%	109 470,00	26 570,00	w tym: 37 435,84 zł Fundusz Sołecki
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	457 550,00	540 450,00	540 450,00	557 020,00	121,74%	103,07%	99 470,00	16 570,00	Koszty utrzymania OSP
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 850,00	84 850,00	84 850,00	88 280,00	104,04%	104,04%	3 430,00	3 430,00	Wynagrodzenia kierowców OSP
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 700,00	455 600,00	455 600,00	468 740,00	125,77%	102,88%	96 040,00	13 140,00	w tym: 37 435,84 zł Fundusz Sołecki
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	55 000,00	122,22%	122,22%	10 000,00	10 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	717 860,00	787 860,00	787 860,00	789 760,00	110,02%	100,24%	71 900,00	1 900,00	Utrzymanie Straży Miejskiej
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	706 210,00	778 210,00	778 210,00	774 794,00	109,71%	99,56%	68 584,00	-3 416,00	Na 2025 r. zatrudnienie 7 etatów, w tym Komendant Straży Miejskiej, praca na dwie zmiany
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 810,00	655 810,00	655 810,00	671 640,00	110,87%	102,41%	65 830,00	15 830,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 400,00	122 400,00	122 400,00	103 154,00	102,74%	84,28%	2 754,00	-19 246,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	9 650,00	9 650,00	14 966,00	128,46%	155,09%	3 316,00	5 316,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	118 000,00	118 000,00	10 000,00	125,00%	8,47%	2 000,00	-108 000,00	Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	98 000,00	98 000,00	10 000,00	125,00%	10,20%	2 000,00	-88 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	98 000,00	98 000,00	10 000,00	125,00%	10,20%	2 000,00	-88 000,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-20 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-2 000,00	-

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-2 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-2 000,00	-
		zadanie: Bezpieczny Grodków - rozbudowa monitoringu wizyjnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-2 000,00	-
757		Obsługa długu publicznego	755 173,00	391 350,00	391 350,00	600 000,00	79,45%	153,32%	-155 173,00	208 650,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	755 173,00	391 350,00	391 350,00	600 000,00	79,45%	153,32%	-155 173,00	208 650,00	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wg wyliczeń z prognozy długu - 600 000,00 zł
		Obsługa długu gminy	755 173,00	391 350,00	391 350,00	600 000,00	79,45%	153,32%	-155 173,00	208 650,00	-
758		Różne rozliczenia	420 000,00	413 823,00	413 823,00	781 723,00	186,12%	188,90%	361 723,00	367 900,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	163 823,00	163 823,00	163 823,00	-	100,00%	163 823,00	0,00	Splata wierzytelności na rzecz Santander Consumer Bank S.A. w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza 163 822,50 zł
		Obsługa długu gminy	0,00	163 823,00	163 823,00	163 823,00	-	100,00%	163 823,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	250 000,00	250 000,00	617 900,00	147,12%	0,00%	197 900,00	367 900,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00	250 000,00	250 000,00	617 900,00	147,12%	0,00%	197 900,00	367 900,00	Z zapisów UOFP
		Rezerwa ogólna	200 000,00	140 000,00	140 000,00	317 900,00	158,95%	0,00%	117 900,00	177 900,00	Nie mniej niż 0,1% nie więcej niż 1% wydatków budżetu, tj. 137 032,00 zł, nie więcej niż 1 370 320,00 zł
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	220 000,00	110 000,00	110 000,00	300 000,00	136,36%	0,00%	80 000,00	190 000,00	254 338
801		Oświata i wychowanie	37 645 930,00	46 301 582,58	46 251 582,58	46 257 867,00	122,88%	100,01%	8 611 937,00	6 284,42	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 419 028,00	35 763 354,00	35 763 354,00	36 212 602,00	123,09%	101,26%	6 793 574,00	449 248,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	21 857 921,00	27 902 810,00	27 902 810,00	26 767 819,00	122,46%	95,93%	4 909 898,00	-1 134 991,00	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:	20 230 910,00	25 621 901,00	25 621 901,00	24 082 362,00	119,04%	93,99%	3 851 452,00	-1 539 539,00	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 430 867,00	21 920 575,00	21 920 575,00	21 084 419,00	120,96%	96,19%	3 653 552,00	-836 156,00	W planie ujęto kwotę wg wyliczonych potrzeb wraz z kwotą skutków wzrostu wynagrodzeń AiO, odprawy emerytalne na kwotę - 904 138,00 zł będą wprowadzane w trakcie roku
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 043,00	3 701 326,00	3 701 326,00	2 997 943,00	107,07%	81,00%	197 900,00	-703 383,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 731,00	452 629,00	452 629,00	419 977,00	123,99%	92,79%	81 246,00	-32 652,00	Dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
		Dotacje na zadania bieżące	1 288 280,00	1 828 280,00	1 828 280,00	2 265 480,00	175,85%	123,91%	977 200,00	437 200,00	Niepubliczna Szkoła w Gałązczycach; 93 uczniów wg SIO na 30.09.2024 r.
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 326 856,00	1 799 438,00	1 799 438,00	1 703 892,00	128,42%	94,69%	377 036,00	-95 546,00	Oddziały przedszkolne przy: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, PSP w Jędrzejowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej wg złożonych potrzeb; odprawy emerytalne 3 131,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 279 521,00	1 727 448,00	1 727 448,00	1 646 643,00	128,69%	95,32%	367 122,00	-80 805,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 419,00	1 680 346,00	1 680 346,00	1 580 497,00	128,24%	94,06%	348 078,00	-99 849,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 102,00	47 102,00	47 102,00	66 146,00	140,43%	140,43%	19 044,00	19 044,00	W planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 335,00	71 990,00	71 990,00	57 249,00	120,94%	79,52%	9 914,00	-14 741,00	Dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
	80104	Przedszkola	6 736 586,00	8 099 328,00	8 099 328,00	8 336 745,00	123,75%	102,93%	1 600 159,00	237 417,00	PP nr 2 w Grodkowie, PP w Kopicach, PP w Wierzbniku
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 651 363,00	6 825 057,00	6 825 057,00	6 919 988,00	122,45%	101,39%	1 268 625,00	94 931,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 722 251,00	5 658 083,00	5 658 083,00	5 954 479,00	126,09%	105,24%	1 232 228,00	296 396,00	W planie ujęto kwotę wg wyliczonych potrzeb wraz z kwotą skutków wzrostu wynagrodzeń AiO, odprawy emerytalne na kwotę 64 499,00 zł będą wprowadzane w trakcie roku
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 112,00	1 166 974,00	1 166 974,00	965 509,00	103,92%	82,74%	36 397,00	-201 465,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 963,00	57 577,00	57 577,00	51 157,00	119,07%	88,85%	8 194,00	-6 420,00	Dodatek wiejski i inne ekwiwalenty

		Dotacje na zadania bieżące niepubliczne	945 000,00	1 119 434,00	1 119 434,00	1 170 000,00	123,81%	104,52%	225 000,00	50 566,00	2 placówki niepubliczne liczba dzieci 75 wg września 2024 r.
		Dotacje na zadania bieżące dla innych jst	97 260,00	97 260,00	97 260,00	195 600,00	201,11%	201,11%	98 340,00	98 340,00	Dotacje dla innych jst (Niemodlin, Olszanka, Pakosławice, Przeworno, Skoroszyce i Tułowice)
	80107	Świetlice szkolne	2 591 029,00	3 039 842,00	3 039 842,00	2 969 428,00	114,60%	97,68%	378 399,00	-70 414,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 556 497,00	2 998 850,00	2 998 850,00	2 924 959,00	114,41%	97,54%	368 462,00	-73 891,00	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 94 771,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 621,00	2 915 974,00	2 915 974,00	2 816 552,00	113,86%	96,59%	342 931,00	-99 422,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 876,00	82 876,00	82 876,00	108 407,00	130,81%	130,81%	25 531,00	25 531,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 532,00	40 992,00	40 992,00	44 469,00	128,78%	108,48%	9 937,00	3 477,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	986 040,00	989 437,00	939 437,00	858 660,00	87,08%	91,40%	-127 380,00	-80 777,00	Koszty rzeczowe dowozu uczniów do szkół
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986 040,00	989 437,00	939 437,00	858 660,00	87,08%	91,40%	-127 380,00	-80 777,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986 040,00	989 437,00	939 437,00	858 660,00	87,08%	91,40%	-127 380,00	-80 777,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 848,00	142 848,00	142 848,00	192 049,00	134,44%	134,44%	49 201,00	49 201,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 848,00	142 848,00	142 848,00	192 049,00	134,44%	134,44%	49 201,00	49 201,00	Koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	1 521 343,00	1 489 340,00	1 489 340,00	1 571 024,00	0,00%	105,48%	49 681,00	81 684,00	W planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 492 765,00	1 458 753,00	1 458 753,00	1 541 096,00	0,00%	105,64%	48 331,00	82 343,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 859,00	1 397 747,00	1 397 747,00	1 480 704,00	0,00%	105,94%	43 845,00	82 957,00	-

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 906,00	61 006,00	61 006,00	60 392,00	0,00%	98,99%	4 486,00	-614,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 578,00	30 587,00	30 587,00	29 928,00	0,00%	0,00%	1 350,00	-659,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	2 459 207,00	2 591 225,00	2 591 225,00	3 833 550,00	0,00%	147,94%	1 374 343,00	1 242 325,00	W planie ujęto kwotę wg wyliczonych potrzeb, odprawy emerytalne 15 824,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 203 798,00	2 278 816,00	2 278 816,00	3 458 337,00	0,00%	151,76%	1 254 539,00	1 179 521,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 123 011,00	2 190 629,00	2 190 629,00	3 295 951,00	0,00%	150,46%	1 172 940,00	1 105 322,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 787,00	88 187,00	88 187,00	162 386,00	0,00%	184,14%	81 599,00	74 199,00	-
		Dotacje na zadania bieżące niepubliczne	204 000,00	260 000,00	260 000,00	281 520,00	0,00%	108,28%	77 520,00	21 520,00	Niepubliczna Szkoła w Gałęczycach; 6 uczniów wg SIO na 30.09.2024 r.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 409,00	52 409,00	52 409,00	93 693,00	0,00%	178,77%	42 284,00	41 284,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 914,58	183 914,58	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-183 914,58	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	169 484,92	169 484,92	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-169 484,92	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	169 484,92	169 484,92	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-169 484,92	-
		Dotacje na zadania bieżące - zlecone	0,00	14 429,66	14 429,66	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-14 429,66	-
	80195	Pozostała działalność	24 100,00	63 400,00	63 400,00	24 700,00	102,49%	38,96%	600,00	-38 700,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 100,00	63 400,00	63 400,00	24 700,00	102,49%	38,96%	600,00	-38 700,00	Wypoczynek letni, olimpiady
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100,00	63 400,00	63 400,00	24 700,00	102,49%	38,96%	600,00	-38 700,00	-

851		Ochrona zdrowia	865 000,00	929 263,16	929 263,16	711 800,00	82,29%	76,60%	-153 200,00	-217 463,16	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Wydatki ujęte w programie przeciwdziałania narkomanii
		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	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	60 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zadanie: Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży - 60 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 000,00	801 252,36	801 252,36	583 800,00	79,21%	72,86%	-153 200,00	-217 452,36	Wydatki ujęte w GPPiRPA
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	436 700,00	500 952,36	500 754,36	433 800,00	99,34%	86,63%	-2 900,00	-66 954,36	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 190,00	303 442,36	303 442,36	335 950,00	106,93%	110,71%	21 760,00	32 507,64	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety komisji alkoholowej
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 510,00	197 510,00	197 312,00	97 850,00	79,87%	49,59%	-24 660,00	-99 462,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	498,00	0,00	0,00%	0,00%	-300,00	-498,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%	50,00%	-150 000,00	-150 000,00	Dotacja na zadania: 1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży - 60 000,00 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
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	65 010,80	65 010,80	65 000,00	100,00%	99,98%	0,00	-10,80	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10,80	10,80	0,00	-	0,00%	0,00	-10,80	Zadanie zlecone - koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców - brak informacji na temat dotacji na 2025 r.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10,80	10,80	0,00	-	-	-	-	
		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	6 360 979,00	8 042 068,75	8 042 068,75	7 863 348,00	123,62%	97,78%	1 502 369,00	-178 720,75	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 930,00	1 873 580,00	1 873 580,00	2 058 020,00	120,99%	109,84%	357 090,00	184 440,00	Koszty związane z odpłatnością za pobyt w DPS osób kierowanych przez Gminę, wg września 2024 r. 32 osoby i 2 oczekujące; średnia miesięczna odpłatność za 1 os. - 4 845,50 zł, planowany wzrost odpłatności od kwietnia 81 056,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 930,00	1 873 580,00	1 873 580,00	2 058 020,00	120,99%	109,84%	357 090,00	184 440,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 930,00	1 873 580,00	1 873 580,00	2 058 020,00	120,99%	109,84%	357 090,00	184 440,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	972 173,00	1 077 965,16	1 077 965,16	1 265 328,00	130,15%	117,38%	293 155,00	187 362,84	Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone pokrywane z dotacji
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	972 173,00	1 077 965,16	1 077 965,16	1 265 328,00	130,15%	117,38%	293 155,00	187 362,84	12 miesięcy*36 uczestników*2 929,00 zł (dotacja na jednego uczestnika)
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 001,00	695 622,96	695 622,96	706 365,00	118,12%	101,54%	108 364,00	10 742,04	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 172,00	382 342,20	382 342,20	558 963,00	149,39%	146,19%	184 791,00	176 620,80	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	233,33%	100,00%	6 000,00	0,00	Ustawowy obowiązek realizacji zadania, wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	10 043,00	10 043,00	10 500,00	233,33%	104,55%	6 000,00	457,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	10 043,00	10 043,00	10 500,00	233,33%	104,55%	6 000,00	457,00	Na 2025 r. z dotacji na zadania własne 6 000,00 zł, ze środków własnych 4 500,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	457,00	457,00	0,00	-	0,00%	0,00	-457,00	-

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	46 645,00	46 645,00	47 000,00	127,03%	100,76%	10 000,00	355,00	Zadania finansowane z dotacji budżetu państwa; plan na 2025 r. kwota 44 000,00 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	-
		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	34 000,00	43 645,00	43 645,00	44 000,00	129,41%	100,81%	10 000,00	355,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 380,00	286 380,00	286 380,00	272 690,00	70,58%	95,22%	-113 690,00	-13 690,00	Na 2025 r środki własne gminy: 221 690,00 zł, w tym: koszty związane z odpłatnością za pobyt w schroniskach 4 osób 121 470,00 zł (odpłatność od tych osób to kwota 79 533,00 zł - po stronie dochodów gminy) i zasiłki celowe 100 220,00 zł; z dotacji 48 000,00 zł - zasiłki celowe
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	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%	0,00	0,00	-
		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	383 380,00	283 380,00	283 380,00	269 690,00	70,35%	95,17%	-113 690,00	-13 690,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	224 000,00	263 000,00	263 000,00	259 000,00	115,63%	98,48%	35 000,00	-4 000,00	W pełni pokrywane ze środków budżetu gminy
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000,00	263 000,00	263 000,00	259 000,00	115,63%	98,48%	35 000,00	-4 000,00	Pomocą objęto 117 rodzin wg września 2024 r. - środki własne gminy

	85216	Zasilki stałe	501 000,00	518 587,00	518 587,00	586 000,00	116,97%	113,00%	85 000,00	67 413,00	Kwota dotacji na 2025 r. - 573 000,00 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	-
		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	488 000,00	505 587,00	505 587,00	573 000,00	117,42%	113,33%	85 000,00	67 413,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 043 554,00	2 186 979,00	2 186 979,00	2 301 529,00	112,62%	105,24%	257 975,00	114 550,00	Na 2025 r. z dotacji 190 000,00 zł, ze środków własnych 2 049 039,00 zł, na zadania zlecone 15 220,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 017 810,00	2 159 434,00	2 159 434,00	2 273 984,00	112,70%	105,30%	256 174,00	114 550,00	Zatrudnionych 11 osób na pełnych etatach, 6 osób w niepełnym wymiarze, zaplanowano zwiększenie 1/2 etatu informatyk, nagrody jubileuszowe na kwotę 25 673,00 zł i odprawy emerytalne 97 044,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 166,00	1 883 453,00	1 883 453,00	1 988 916,00	113,58%	105,60%	237 750,00	105 463,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 644,00	275 981,00	275 981,00	285 068,00	106,91%	103,29%	18 424,00	9 087,00	W tym: 224 zł obsługa zadania zleconego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 744,00	27 545,00	27 545,00	27 545,00	107,00%	100,00%	1 801,00	0,00	Zadania zlecone 14 996,00 zł - 3 opiekunów prawnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 300,00	636 760,00	636 760,00	699 406,00	314,62%	109,84%	477 106,00	62 646,00	Na 2025 r. 10 300,00 zł ze środków własnych, wg września z usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych korzystały 2 osoby, łącznie 58 godzin; z usług opłacanych z zadań zleconych korzysta 20 osób, w tym 8 dzieci; kwota dotacji na zadania zlecone 689 106,00 zł, dotacja będzie przekazywana na wniosek OPS
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 300,00	636 760,00	636 760,00	699 406,00	314,62%	109,84%	477 106,00	62 646,00	-

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 800,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	101,25%	100,00%	1 200,00	0,00	Na 2025 r. 36 800,00 zł ze środków własnych, dotacja 55 200,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%	5 000,00	0,00	-
		Zwrot dotacji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%	5 000,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 800,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	96,03%	100,00%	-3 800,00	0,00	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	558 000,00	558 000,00	43 000,00	-	7,71%	43 000,00	-515 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	43 000,00	-	-	43 000,00	43 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0,00	0,00	0,00	43 000,00	-	-	43 000,00	43 000,00	-
		zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00	-
		zwrot odsetek od dotacji	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-558 000,00	-
	85295	Pozostała działalność	173 342,00	486 672,59	486 672,59	223 875,00	129,15%	46,00%	50 533,00	-262 797,59	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 042,00	189 395,78	189 395,78	223 407,00	129,11%	117,96%	50 365,00	34 011,22	Dystrybucja żywności - 12 687,00 zł, "Nie marnuj jedzenia" - 14 156,00 zł, SENIOR+ - 86 000,00 zł - wkład Gminy i planowana kwota dotacji 86 000,00 zł, Wigilia dla samotnych - 12 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 054,00	102 883,00	102 883,00	121 337,00	116,61%	117,94%	17 283,00	18 454,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 988,00	86 512,78	86 512,78	102 070,00	147,95%	117,98%	33 082,00	15 557,22	Zadanie zlecone - 4 412,00 zł na systemy informatyczne
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	297 276,81	297 276,81	468,00	156,00%	0,16%	168,00	-296 808,81	W 2024 r. dodatek osłonowy

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	141 432,00	141 432,00	35 000,00	116,67%	24,75%	5 000,00	-106 432,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%	116,67%	5 000,00	5 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	150,00%	5 000,00	5 000,00	Dotacja na zadanie: integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
	85395	Pozostała działalność	0,00	111 432,00	111 432,00	0,00	-	0,00%	0,00	-111 432,00	W 2024 r. świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	632,00	632,00	0,00	-	0,00%	0,00	-632,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	512,00	512,00	0,00	-	0,00%	0,00	-512,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	120,00	120,00	0,00	-	0,00%	0,00	-120,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	-	0,00%	0,00	-110 800,00	-
		Zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-
		Zwrot odsetek od dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 741,00	175 730,94	175 730,94	196 793,00	135,03%	111,99%	51 052,00	21 062,06	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 217,00	87 208,00	87 208,00	107 174,00	117,49%	122,89%	15 957,00	19 966,00	Zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w placówkach oświatowych
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 706,00	84 697,00	84 697,00	104 927,00	118,29%	123,89%	16 221,00	20 230,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 152,00	81 143,00	81 143,00	100 521,00	118,05%	123,88%	15 369,00	19 378,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 554,00	3 554,00	3 554,00	4 406,00	123,97%	123,97%	852,00	852,00	-

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 247,00	89,49%	89,49%	-264,00	-264,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	Dotacja na zadanie: organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	53 998,94	53 998,94	20 000,00	100,00%	37,04%	0,00	-33 998,94	Zaplanowana kwota pokryje potrzeby 2025 r.: stypendia socjalne - wkład własny 20% całości wydatków
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	53 998,94	53 998,94	20 000,00	100,00%	37,04%	0,00	-33 998,94	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Stypendia za wyniki w nauce
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524,00	524,00	524,00	619,00	118,13%	118,13%	95,00	95,00	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524,00	524,00	524,00	619,00	118,13%	118,13%	95,00	95,00	Koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
855		Rodzina	10 751 477,00	11 028 103,78	11 028 103,78	10 875 020,00	101,15%	98,61%	123 543,00	-153 083,78	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,00%	104,00%	2 000,00	2 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,00%	104,00%	2 000,00	2 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,00%	104,00%	2 000,00	2 000,00	-
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	11 000,00	122,22%	122,22%	2 000,00	2 000,00	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	8 339 200,00	8 394 323,71	8 394 323,71	8 159 400,00	97,84%	97,20%	-179 800,00	-234 923,71	Zadania własne - bon wieloraczki 4 000,00 zł, zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 160 157,00	1 243 785,71	1 243 785,71	1 233 113,00	106,29%	99,14%	72 956,00	-10 672,71	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 347,00	1 062 890,00	1 062 890,00	1 077 907,00	101,37%	101,41%	14 560,00	15 017,00	Kwota 222 401,00 zł wynagrodzenia i pochodne na zadanie - zasiłki rodzinne, pozostała kwota 855 506,00 zł składki zdrowotne od świadczeń
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	96 810,00	180 895,71	180 895,71	155 206,00	160,32%	85,80%	58 396,00	-25 689,71	-
		Zwrot dotacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%	82,00%	-9 000,00	-9 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Zwrot odsetek od dotacji	14 300,00	14 300,00	14 300,00	11 000,00	76,92%	76,92%	-3 300,00	-3 300,00	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179 043,00	7 150 538,00	7 150 538,00	6 926 287,00	96,48%	96,86%	-252 756,00	-224 251,00	Zasiłki rodzinne dla osób, spełniających kryterium dochodowe
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 715,00	6 595,00	6 595,00	5 715,00	100,00%	86,66%	0,00	-880,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 715,00	6 595,00	6 595,00	5 715,00	100,00%	86,66%	0,00	-880,00	Całość środków własne
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 715,00	5 715,00	5 715,00	5 715,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	880,00	880,00	0,00	-	0,00%	0,00	-880,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	180 482,00	245 316,17	245 316,17	209 035,00	115,82%	85,21%	28 553,00	-36 281,17	Asystent rodziny - zadania własne
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 362,00	244 196,17	244 196,17	207 335,00	115,60%	84,91%	27 973,00	-36 861,17	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 134,00	232 878,17	232 878,17	192 658,00	114,59%	82,73%	24 524,00	-40 220,17	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 228,00	11 318,00	11 318,00	14 677,00	130,72%	129,68%	3 449,00	3 359,00	-

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 700,00	151,79%	151,79%	580,00	580,00	-
85508		Rodziny zastępcze	1 108 288,00	1 071 288,00	1 071 288,00	1 164 068,00	105,03%	108,66%	55 780,00	92 780,00	Odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka lub rodzinie zastępczej, tą pomocą objętych 62 dzieci wg 2024 r.
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 108 288,00	1 071 288,00	1 071 288,00	1 164 068,00	105,03%	108,66%	55 780,00	92 780,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 288,00	1 071 288,00	1 071 288,00	1 164 068,00	105,03%	108,66%	55 780,00	92 780,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 300,00	179 500,00	179 500,00	150 460,00	111,20%	83,82%	15 160,00	-29 040,00	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	135 300,00	179 500,00	179 500,00	150 460,00	111,20%	83,82%	15 160,00	-29 040,00	-
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	932 492,00	1 005 480,90	1 005 480,90	1 134 342,00	121,65%	112,82%	201 850,00	128 861,10	Żłobek jako jednostka budżetowa
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	893 542,00	966 530,90	966 530,90	1 043 192,00	116,75%	107,93%	149 650,00	76 661,10	Opieką objęto 50 dzieci
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 731,00	885 642,90	885 642,90	960 269,00	117,29%	108,43%	141 538,00	74 626,10	Zatrudnienie 9,5 etatu: dyrektor, 6 i 7/8 etatu opiekunka, 1/8 etatu pielęgniarka, 1 etat salowa, 1/2 etatu woźny, odprawy emerytalne 16 800,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 811,00	80 888,00	80 888,00	82 923,00	110,84%	102,52%	8 112,00	2 035,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące niepubliczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	90 000,00	238,10%	238,10%	52 200,00	52 200,00	15 dzieci*500 zł*12
85595		Pozostała działalność	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	-	0,00%	0,00	-75 600,00	W 2024 r. Fundusz Pomocy Ukrainie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	-	0,00%	0,00	-1 550,00	-

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	-	0,00%	0,00	-1 550,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	74 050,00	74 050,00	0,00	-	0,00%	0,00	-74 050,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 124 621,00	9 414 024,91	9 414 024,91	9 149 640,00	112,62%	97,19%	1 025 019,00	-264 384,91	w tym: 130 229,14 zł Fundusz Sołecki
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Opłaty za usługi wodne
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 863 840,00	6 329 759,18	6 329 759,18	5 950 210,00	101,47%	94,00%	86 370,00	-379 549,18	Koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 5 950 210,00 zł, w tym: koszty PSZOK 432 018,00 zł, planowane koszty odbioru 5 093 600,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 400 970,00 zł (zatrudnienie 3,75 etatu), koszty administracyjne 23 622,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 863 840,00	6 329 759,18	6 329 759,18	5 950 210,00	101,47%	94,00%	86 370,00	-379 549,18	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 010,00	319 010,00	319 010,00	400 970,00	125,69%	125,69%	81 960,00	81 960,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 544 830,00	6 010 749,18	6 010 749,18	5 549 240,00	100,08%	92,32%	4 410,00	-461 509,18	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	639 800,00	639 800,00	1 070 000,00	214,00%	167,24%	570 000,00	430 200,00	Oczyszczanie ulic na terenie miasta
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	639 800,00	639 800,00	1 070 000,00	214,00%	167,24%	570 000,00	430 200,00	Wg zawartej umowy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	639 800,00	639 800,00	1 070 000,00	214,00%	167,24%	570 000,00	430 200,00	jw.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	154 200,00	154 200,00	170 000,00	212,50%	110,25%	90 000,00	15 800,00	Realizacja zadania z zakresu utrzymania zieleni
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	154 200,00	154 200,00	170 000,00	212,50%	110,25%	90 000,00	15 800,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	154 200,00	154 200,00	170 000,00	212,50%	110,25%	90 000,00	15 800,00	-

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	31 017,84	31 017,84	35 000,00	159,09%	112,84%	13 000,00	3 982,16	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000,00	28 430,28	28 430,28	35 000,00	159,09%	123,11%	13 000,00	6 569,72	Program Czyste powietrze
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	25 430,28	25 430,28	28 650,00	186,04%	112,66%	13 250,00	3 219,72	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	3 000,00	3 000,00	6 350,00	96,21%	211,67%	-250,00	3 350,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Projekt LIFE	0,00	2 587,56	2 587,56	0,00	-	0,00%	0,00	-2 587,56	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 340,00	1 523 340,00	1 523 340,00	1 266 000,00	110,92%	83,11%	124 660,00	-257 340,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 141 340,00	1 523 340,00	1 523 340,00	1 266 000,00	110,92%	83,11%	124 660,00	-257 340,00	Koszt zużytej energii, przesyłu oraz konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 141 340,00	1 523 340,00	1 523 340,00	1 266 000,00	110,92%	83,11%	124 660,00	-257 340,00	
	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	27 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zadania z zakresu ochrony środowiska
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	6 000,00	6 000,00	20 000,00	100,00%	333,33%	0,00	14 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	6 000,00	6 000,00	20 000,00	100,00%	333,33%	0,00	14 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 000,00	6 000,00	20 000,00	100,00%	333,33%	0,00	14 000,00	Zadanie - usuwanie azbestu kwota 20 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	465 441,00	697 907,89	697 907,89	606 430,00	130,29%	86,89%	140 989,00	-91 477,89	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej opisane na str. 31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 441,00	697 907,89	697 907,89	606 430,00	130,29%	86,89%	140 989,00	-91 477,89	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 441,00	697 907,89	697 907,89	606 430,00	130,29%	86,89%	140 989,00	-91 477,89	W tym: 130 229,14 zł Fundusz Sołecki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 228 288,00	4 716 941,71	4 711 966,71	4 991 543,06	118,05%	105,93%	763 255,06	279 576,35	w tym: 341 021,66 zł Fundusz Sołecki
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	379 718,00	472 289,71	472 289,71	386 903,06	101,89%	81,92%	7 185,06	-85 386,65	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	379 718,00	472 289,71	472 289,71	386 903,06	101,89%	81,92%	7 185,06	-85 386,65	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	5 600,00	6 100,00	108,93%	108,93%	500,00	500,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 118,00	466 689,71	466 689,71	380 803,06	101,79%	81,60%	6 685,06	-85 886,65	W tym: 341 021,66 zł Fundusz Sołecki oraz środki na utrzymanie świetlic 39 781,40 zł (Wierzbnik, Bogdanów, Więcmierzyce, Gałązeczycy)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 190 000,00	2 534 057,00	2 534 057,00	2 726 600,00	124,50%	107,60%	536 600,00	192 543,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	2 190 000,00	2 534 057,00	2 534 057,00	2 708 150,00	123,66%	106,87%	518 150,00	174 093,00	
		Dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	18 450,00	-	-	18 450,00	18 450,00	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Modernizacja oświetlenia scenicznego na urządzenia energooszczędne"
	92116	Biblioteki	1 527 000,00	1 569 025,00	1 564 050,00	1 812 040,00	118,67%	115,86%	285 040,00	247 990,00	Dotacja podmiotowa dla biblioteki
		Dotacja na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	1 787 040,00	118,98%	118,98%	285 040,00	285 040,00	-
		Dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa	0,00	42 025,00	37 050,00	0,00	-	0,00%	0,00	-37 050,00	-
		Dotacja na zadania biblioteki powiatowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej w ramach przyznanej dotacji ze Starostwa Powiatowego
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 070,00	84 070,00	84 070,00	0,00	0,00%	0,00%	-84 070,00	-84 070,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 500,00	-1 500,00	-

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 500,00	-1 500,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	82 570,00	82 570,00	82 570,00	0,00	0,00%	0,00%	-82 570,00	-82 570,00	Dotacja celowa na konserwację zabytków
	92195	Pozostała działalność	47 500,00	57 500,00	57 500,00	66 000,00	138,95%	114,78%	18 500,00	8 500,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	47 500,00	57 500,00	57 500,00	66 000,00	138,95%	114,78%	18 500,00	8 500,00	Dotacje na zadania bieżące: 1. Wsparcie 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. Wsparcie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne - 30 000,00 zł, 4. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności merytorycznej i finansowej - 6 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	2 299 520,00	2 518 130,55	2 518 130,55	3 022 133,00	131,42%	120,01%	722 613,00	504 002,45	w tym: 102 989,10 zł Fundusz Soleccki
	92601	Obiekty sportowe	514 520,00	580 130,55	580 130,55	602 453,00	117,09%	103,85%	87 933,00	22 322,45	W tym: 102 989,10 zł Fundusz Soleccki; 27 195,90 zł utrzymanie boisk na terenie wsi
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 520,00	199 597,55	199 597,55	130 185,00	84,25%	65,22%	-24 335,00	-69 412,55	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 520,00	199 597,55	199 597,55	130 185,00	84,25%	65,22%	-24 335,00	-69 412,55	
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	380 533,00	380 533,00	472 268,00	131,19%	124,11%	112 268,00	91 735,00	Hala przy ZSP w Grodkowie
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 785 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	2 419 680,00	135,56%	124,85%	634 680,00	481 680,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 785 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	2 419 680,00	135,56%	124,85%	634 680,00	481 680,00	jw.
		- dotacja podmiotowa	1 180 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	1 429 680,00	121,16%	118,84%	249 680,00	226 680,00	Dotacja dla OKiR - sport
		- dotacja z ustawy o sporcie	335 000,00	465 000,00	465 000,00	990 000,00	0,00%	212,90%	655 000,00	525 000,00	Wspieranie rozwoju sportu z ustawy o sporcie
		- dotacja dla stowarzyszeń sportowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-270 000,00	-270 000,00	Przesunięcie w 2025 r. środków do ustawy o sporcie

Razem wydatki bieżące		89 335 216,00	108 630 881,79	108 575 906,79	105 852 264,06	118,49%	97,49%	16 517 048,06	-2 723 642,73	w tym: 694 830,02 zł Fundusz Soleccki
	przeznaczone na:									Udział % w wydatkach bieżących
1.	Zadania własne	78 985 085,00	94 094 087,71	94 039 112,71	94 725 849,06	119,93%	100,73%	15 740 764,06	686 736,35	89,49%
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej	9 835 149,00	13 899 430,08	13 899 430,08	10 488 321,00	106,64%	75,46%	653 172,00	-3 411 109,08	9,91%
3.	Zadania przejęte do realizacji w drodze umowy	25 000,00	26 849,00	26 849,00	25 000,00	100,00%	93,11%	0,00	-1 849,00	0,02%
4.	Zadania realizowane wspólnie z innymi jst	360 000,00	380 533,00	380 533,00	472 268,00	131,19%	124,11%	112 268,00	91 735,00	0,45%
5.	Pomoc finansowa dla innych jst	129 982,00	229 982,00	229 982,00	140 826,00	108,34%	61,23%	10 844,00	-89 156,00	0,13%
Razem wydatki bieżące wg grup		89 335 216,00	108 630 881,79	108 575 906,79	105 852 264,06	118,49%	97,49%	16 517 048,06	-2 723 642,73	Udział % w wydatkach bieżących
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 130 352,00	85 959 312,82	85 909 114,82	81 859 533,06	118,41%	95,29%	12 729 181,06	-4 049 581,76	77,33%
1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 390 248,00	52 797 648,93	52 797 648,93	54 220 917,00	119,45%	102,70%	8 830 669,00	1 423 268,07	51,22%
1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 740 104,00	33 161 663,89	33 111 465,89	27 638 616,06	116,42%	83,47%	3 898 512,06	-5 472 849,83	26,11%
2.	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 119 392,00	10 573 870,66	10 568 895,66	11 936 564,00	130,89%	112,94%	2 817 172,00	1 367 668,34	11,28%
2.1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 474 242,00	6 003 857,00	5 998 882,00	6 748 564,00	123,28%	112,50%	1 274 322,00	749 682,00	6,38%
2.2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 645 150,00	4 570 013,66	4 570 013,66	5 188 000,00	142,33%	113,52%	1 542 850,00	617 986,34	4,90%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 330 299,00	11 413 671,75	11 413 869,75	10 880 884,00	105,33%	95,33%	550 585,00	-532 985,75	10,28%
4.	Wydatki na obsługę długu jst	755 173,00	555 173,00	555 173,00	763 823,00	101,15%	137,58%	8 650,00	208 650,00	0,72%
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%

	6.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	128 853,56	128 853,56	411 460,00	0,00%	319,32%	411 460,00	282 606,44	-
II		WYDATKI MAJĄTKOWE									Załącznik 4 - zadania inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 019 260,00	9 795 090,00	9 795 090,00	6 007 032,26	40,00%	61,33%	-9 012 227,74	-3 788 057,74	-
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 019 260,00	9 795 090,00	9 795 090,00	6 007 032,26	40,00%	61,33%	-9 012 227,74	-3 788 057,74	Tabela 1 poz. 1
		Inwestycje	15 019 260,00	9 795 090,00	9 795 090,00	6 007 032,26	40,00%	61,33%	-9 012 227,74	-3 788 057,74	-
600		Transport i łączność	9 282 026,00	7 589 781,68	7 589 781,68	5 554 558,68	59,84%	73,18%	-3 727 467,32	-2 035 223,00	w tym: Fundusz Sołecki 13.000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	290 000,00	0,00%	0,00%	270 000,00	270 000,00	-
		Dotacje - pomoc finansowa dla jst	20 000,00	20 000,00	20 000,00	290 000,00	0,00%	0,00%	270 000,00	270 000,00	Tabela 1 poz. 2 i 3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 950 000,00	3 284 003,00	3 284 003,00	3 900 000,00	78,79%	118,76%	-1 050 000,00	615 997,00	-
		Inwestycje	4 950 000,00	3 284 003,00	3 284 003,00	3 900 000,00	78,79%	118,76%	-1 050 000,00	615 997,00	Tabela 1 poz. 4
	60017	Drogi wewnętrzne	4 312 026,00	4 285 778,68	4 285 778,68	1 364 558,68	31,65%	31,84%	-2 947 467,32	-2 921 220,00	-
		Inwestycje	4 312 026,00	4 285 778,68	4 285 778,68	1 364 558,68	31,65%	31,84%	-2 947 467,32	-2 921 220,00	Tabela 1 poz. 5-7, w tym: Fundusz Sołecki 13 000,00 zł
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	3 132 026,00	3 266 220,00	3 266 220,00	0,00	0,00%	0,00%	-3 132 026,00	-3 266 220,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	181 750,00	-	-	181 750,00	181 750,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	181 750,00	-	-	181 750,00	181 750,00	-
		Inwestycje	0,00	0,00	0,00	181 750,00	-	-	181 750,00	181 750,00	Tabela 1 poz. 8 i 9
710		Działalność usługowa	0,00	25 200,00	25 200,00	134 800,00	-	534,92%	134 800,00	109 600,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 200,00	25 200,00	134 800,00	-	534,92%	134 800,00	109 600,00	-
		Inwestycje	0,00	25 200,00	25 200,00	134 800,00	-	534,92%	134 800,00	109 600,00	Tabela 1 poz. 10
750		Administracja publiczna	0,00	378 959,00	378 959,00	0,00	-	0,00%	0,00	-378 959,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	378 959,00	378 959,00	0,00	-	0,00%	0,00	-378 959,00	-
		Zakupy inwestycyjne	0,00	378 959,00	378 959,00	0,00	-	0,00%	0,00	-378 959,00	-

		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	366 529,00	366 529,00	0,00	-	0,00%	0,00	-366 529,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	644 095,00	644 095,00	876 095,00	-	136,02%	876 095,00	232 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	-	250,00%	30 000,00	18 000,00	-
		Zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	-	250,00%	30 000,00	18 000,00	Tabela 1 poz. 1 zakupy inwestycyjne
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	526 095,00	526 095,00	846 095,00	-	160,83%	846 095,00	320 000,00	-
		Inwestycje	0,00	246 095,00	246 095,00	246 095,00	-	100,00%	246 095,00	0,00	Tabela 2 poz. 1
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	-	246 095,00	0,00	246 095,00	-	-	246 095,00	246 095,00	-
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-	-	600 000,00	600 000,00	Tabela 2 poz. 1 zakupy inwestycyjne
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-	-	600 000,00	600 000,00	-
		Dotacje inwestycyjne	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-280 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-106 000,00	-
		Inwestycje	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-106 000,00	-
758		Różne rozliczenia	200 000,00	91 000,00	91 000,00	200 000,00	100,00%	219,78%	0,00	109 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	91 000,00	91 000,00	200 000,00	100,00%	219,78%	0,00	109 000,00	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
		Inwestycje	200 000,00	91 000,00	91 000,00	200 000,00	100,00%	219,78%	0,00	109 000,00	Tabela 1 poz. 23
801		Oświata i wychowanie	2 400 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	5 400 000,00	225,00%	269,87%	3 000 000,00	3 399 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-751 000,00	-
		Inwestycje	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-751 000,00	-
	80104	Przedszkola	2 400 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 400 000,00	225,00%	469,57%	3 000 000,00	4 250 000,00	-
		Inwestycje	2 400 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 400 000,00	225,00%	469,57%	3 000 000,00	4 250 000,00	Tabela 2 poz. 2
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	5 400 000,00	450,00%	-	4 200 000,00	5 350 000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-100 000,00	-
		Zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-100 000,00	-
852		Pomoc społeczna	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	-	0,00%	0,00	-10 578,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	-	0,00%	0,00	-10 578,00	-

		Zakupy inwestycyjne	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	-	0,00%	0,00	-10 578,00	W 2024 r. zdanie zlecone z dotacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 000,00	708 182,00	999 811,03	9 556 500,00	438,37%	955,83%	7 376 500,00	8 556 688,97	w tym: 86 500,00 zł Fundusz Sołecki
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	-	400,00%	120 000,00	90 000,00	-
		Inwestycje	0,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	-	400,00%	120 000,00	90 000,00	Tabela 1 poz. 11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	164 182,00	455 811,03	0,00	0,00%	0,00%	-80 000,00	-455 811,03	-
		Inwestycje	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	0,00%	0,00	-20 000,00	-
		Dotacje inwestycyjne	80 000,00	144 182,00	435 811,03	0,00	0,00%	0,00%	-80 000,00	-435 811,03	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
		Inwestycje	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-	-	-	-	Tabela 1 poz. 12
	90095	Pozostała działalność	2 100 000,00	514 000,00	514 000,00	7 936 500,00	377,93%	1544,07%	5 836 500,00	7 422 500,00	-
		Inwestycje	2 100 000,00	457 000,00	457 000,00	7 850 000,00	373,81%	1717,72%	5 750 000,00	7 393 000,00	Tabela 1 poz. 13 i Tabela 2 poz. 3
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	2 100 000,00	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	366,67%	1925,00%	5 600 000,00	7 300 000,00	Tabela 2 poz. 3
		Zakupy inwestycyjne	0,00	57 000,00	57 000,00	86 500,00	-	151,75%	86 500,00	29 500,00	Tabela 1 poz. 2-6 zakupy inwestycyjne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 265 958,00	6 681 908,00	5 296 408,00	2 431 000,00	38,80%	45,90%	-3 834 958,00	-2 865 408,00	w tym: 41 000,00 zł Fundusz Sołecki
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 500,00	203 350,00	203 350,00	41 000,00	24,48%	20,16%	-126 500,00	-162 350,00	-
		Inwestycje	167 500,00	203 350,00	203 350,00	41 000,00	24,48%	20,16%	-126 500,00	-162 350,00	Tabela 1, poz. 14-16; w tym: 41 000,00 zł Fundusz Sołecki
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 052 958,00	5 433 058,00	5 093 058,00	340 000,00	6,73%	6,68%	-4 712 958,00	-4 753 058,00	-
		Inwestycje	5 052 958,00	5 433 058,00	5 093 058,00	340 000,00	6,73%	6,68%	-4 712 958,00	-4 753 058,00	Tabela 1 poz. 17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	2 050 000,00	196,08%	-	1 004 500,00	2 050 000,00	-
		Dotacje inwestycyjne	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	2 050 000,00	196,08%	-	1 004 500,00	2 050 000,00	Tabela 1 poz. 18 i 19
926		Kultura fizyczna	637 700,00	775 393,00	775 393,00	838 000,00	131,41%	108,07%	200 300,00	62 607,00	w tym: 49 000,00 zł Fundusz Sołecki

92601	Obiekty sportowe		637 700,00	775 393,00	775 393,00	838 000,00	131,41%	108,07%	200 300,00	62 607,00	-
	Inwestycje		637 700,00	775 393,00	775 393,00	811 000,00	127,18%	104,59%	173 300,00	35 607,00	Tabela 1 poz. 20-22 i Tabela 2 poz. 4 w tym: 22 000,00 zł Fundusz Sołecki
	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE		0,00	0,00	0,00	749 000,00	-	-	749 000,00	749 000,00	Tabela 2 poz. 4
	Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	27 000,00	-	-	27 000,00	27 000,00	Tabela 1 poz. 7 zakupy inwestycyjne
Razem wydatki majątkowe			35 984 944,00	28 701 186,68	27 607 315,71	31 179 735,94	86,65%	112,94%	-4 805 208,06	3 572 420,23	w tym: 189 500,00 zł Fundusz Sołecki
	wg źródeł ich finansowania										Udział % źródeł finansowania
	1.	Kredyty	7 167 230,00	7 167 230,00	7 167 230,00	0,00	0,00%	0,00%	-7 167 230,00	-7 167 230,00	0,00%
	2.	Pozyskane środki na inwestycje	22 497 481,66	14 845 489,72	14 845 489,72	18 336 660,76	81,51%	123,52%	-4 160 820,90	3 491 171,04	58,81%
	3.	Środki budżetu	6 320 232,34	6 688 466,96	5 594 595,99	12 843 075,18	203,21%	229,56%	6 522 842,84	7 248 479,19	41,19%
Razem wydatki majątkowe wg grup			35 984 944,00	28 701 186,68	27 607 315,71	31 179 735,94	86,65%	112,94%	-4 805 208,06	3 572 420,23	Udział % w grupach wydatków
	1.	Inwestycje	34 839 444,00	26 652 967,68	26 312 967,68	28 096 235,94	80,64%	106,78%	-6 743 208,06	1 783 268,26	90,11%
	1.1.	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	6 432 026,00	4 328 844,00	4 082 749,00	14 095 095,00	219,14%	345,24%	7 663 069,00	10 012 346,00	50,17%
	2.	Zakupy inwestycyjne	0,00	558 537,00	558 537,00	743 500,00	-	133,12%	743 500,00	184 963,00	2,38%
	2.1.	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	366 529,00	366 529,00	600 000,00	-	163,70%	600 000,00	233 471,00	-
	3.	Dotacje inwestycyjne	1 145 500,00	1 489 682,00	735 811,03	2 340 000,00	204,28%	318,02%	1 194 500,00	1 604 188,97	7,50%
	3.1.	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00%
	3.2.	Pomoc finansowa dla innych jednostek na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	290 000,00	1450,00%	1450,00%	270 000,00	270 000,00	12,39%
Ogółem wydatki budżetu (I+II)			125 320 160,00	137 332 068,47	136 183 222,50	137 032 000,00	109,35%	100,62%	11 711 840,00	848 777,50	w tym: 884 330,02 zł Fundusz Sołecki
	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	6 432 026,00	4 824 226,56	4 578 131,56	15 106 555,00	234,86%	329,97%	8 674 529,00	10 528 423,44	-

Tabela 3. Przychody i rozchody gminy

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetu	-	119 789 930,00	126 977 567,59	128 512 632,62	139 966 000,00
	w tym:					
	bieżące	-	94 741 880,00	106 822 992,77	109 151 765,77	118 746 139,24
	majątkowe	-	25 048 050,00	20 154 574,82	19 360 866,85	21 219 860,76
II	Wydatki budżetu	-	125 320 160,00	137 332 068,47	136 183 222,50	137 032 000,00
	w tym:					
	bieżące	-	89 335 216,00	108 630 881,79	108 575 906,79	105 852 264,06
	majątkowe	-	35 984 944,00	28 701 186,68	27 607 315,71	31 179 735,94
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-	-5 530 230,00	-10 354 500,88	-7 670 589,88	2 934 000,00
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-	5 406 664,00	-1 807 889,02	575 858,98	12 893 875,18
Przychody ogółem, z tego:		-	9 577 230,00	13 814 444,43	14 784 920,53	1 733 230,00
1.	Kredyty, pożyczki, w tym:	-	7 167 230,00	7 167 230,00	7 167 230,00	0,00
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny	903	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 667 230,00	1 667 230,00	1 667 230,00	0,00
1.3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	170 000,00	545 171,54	545 171,54	386 770,00
2a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	170 000,00	545 171,54	545 171,54	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	0,00	0,00	0,00	386 770,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 240 000,00	6 102 042,89	7 072 518,99	1 346 460,00
Rozchody ogółem, w tym:			4 047 000,00	3 459 943,55	3 459 943,55	4 667 230,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 800 000,00	2 536 069,26	2 536 069,26	2 967 230,00
	w tym:					
	wyprzedzające finansowanie	-	1 000 000,00	955 948,56	955 948,56	1 667 230,00
	wkład własny inwestycjach z udziałem środków UE	-	1 800 000,00	1 580 120,70	1 580 120,70	1 300 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 247 000,00	923 874,29	923 874,29	1 700 000,00
V	Przychody - Rozchody	-	5 530 230,00	10 354 500,88	11 324 976,98	-2 934 000,00
III+V		-	0,00	0,00	3 654 387,10	0,00

Uchwała Nr VIII/ / 24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2025 - 2028

Na podstawie art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 i poz.1572) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.1) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr LIV/483/23 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2024-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

- 1) Dz U. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz.858, poz.1089, poz.1222 i poz.1572

*Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Joanna Kolan
Joanna Kolan
OP-923/2010

BURMISTRZ GRODKOWA
Miłosz Krok
Miłosz Krok

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały VIII/ 24 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	78 534 814,78	74 061 510,71	13 586 961,00	346 836,99	18 571 544,00	22 628 419,56	18 927 749,16	8 949 098,72	4 473 304,07	543 422,25	3 926 369,37
Wykonanie 2019	95 143 108,34	83 545 758,71	15 924 203,00	268 964,71	19 622 085,00	26 506 121,23	21 224 384,77	9 235 351,68	11 597 349,63	1 340 355,04	10 099 448,49
Wykonanie 2020	99 704 606,83	90 489 186,51	16 038 843,00	407 267,77	20 565 492,00	31 341 505,37	22 136 078,37	9 923 637,71	9 215 420,32	1 509 384,05	7 618 265,91
Wykonanie 2021	104 392 076,14	96 470 600,48	17 350 016,00	748 918,88	19 852 427,00	31 758 024,01	26 761 214,59	10 052 044,77	7 921 475,66	1 173 352,23	6 713 742,31
Wykonanie 2022	105 150 595,50	102 405 291,32	17 893 977,57	486 582,21	21 247 603,00	35 950 465,45	26 826 663,09	10 588 238,80	2 745 304,18	712 417,00	2 003 593,08
Wykonanie 2023	105 493 733,68	92 385 687,81	14 638 662,00	783 967,00	23 772 808,75	17 043 313,20	36 146 936,86	11 826 545,82	13 108 045,87	1 063 481,49	11 642 636,06
Plan 3 kw. 2024	126 977 567,59	106 822 992,77	19 327 041,00	1 252 059,00	23 933 324,00	19 171 542,77	34 549 233,00	13 810 680,00	20 154 574,82	1 236 320,00	18 874 094,82
Wykonanie 2024	128 512 632,62	109 151 765,77	21 520 734,00	1 252 059,00	23 933 324,00	19 583 002,77	34 272 853,00	13 810 680,00	19 360 866,85	1 100 870,00	18 080 386,85
2025	139 966 000,00	118 746 139,24	55 126 484,38	2 194 873,81	8 477 230,44	12 234 918,00	40 712 632,61	21 417 270,00	21 219 860,76	1 100 870,00	20 099 490,76
2026	126 203 000,00	122 903 000,00	57 056 000,00	2 272 000,00	8 774 000,00	12 663 000,00	42 138 000,00	22 170 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
2027	127 513 000,00	126 713 000,00	58 825 000,00	2 342 000,00	9 046 000,00	13 056 000,00	43 444 000,00	22 860 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	130 760 000,00	130 260 000,00	60 472 000,00	2 408 000,00	9 299 000,00	13 421 000,00	44 660 000,00	23 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	87 148 095,00	67 718 084,74	27 127 194,65	0,00	0,00	18 563,61	6 311,63	12 251,98	0,00	19 430 010,26	19 430 010,26	1 838 686,00
Wykonanie 2019	94 526 031,00	75 790 780,01	29 348 459,20	0,00	0,00	54 381,43	46 384,90	7 996,53	0,00	18 735 250,99	18 735 250,99	1 037 472,62
Wykonanie 2020	93 307 260,51	83 520 217,99	30 400 627,41	0,00	0,00	60 511,04	22 691,64	37 819,40	0,00	9 787 042,52	9 787 042,52	1 918 977,08
Wykonanie 2021	99 814 867,71	88 905 295,04	33 768 291,46	0,00	0,00	37 777,53	2 151,59	16 375,93	0,00	10 909 572,67	7 909 572,67	338 840,20
Wykonanie 2022	112 054 610,68	98 772 335,06	36 931 542,19	0,00	0,00	75 475,61	0,00	4 630,00	0,00	13 282 275,62	13 282 275,62	641 351,06
Wykonanie 2023	111 833 913,64	90 051 293,06	40 939 191,76	0,00	0,00	261 699,17	82 870,00	90 000,00	0,00	21 782 620,58	19 782 620,58	584 195,00
Plan 3 kw. 2024	137 332 068,47	108 630 881,79	52 797 648,93	0,00	0,00	555 173,00	61 180,00	55 860,00	0,00	28 701 186,68	28 701 186,68	1 004 500,00
Wykonanie 2024	136 183 222,50	108 575 906,79	52 797 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 607 315,71	28 701 186,68	1 004 500,00
2025	137 032 000,00	105 852 264,06	54 220 917,00	0,00	0,00	763 823,00	81 650,00	74 550,00	0,00	31 179 735,94	31 179 735,94	2 340 000,00
2026	122 603 000,00	109 027 800,00	55 901 700,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	50 000,00	0,00	13 575 200,00	13 575 200,00	0,00
2027	125 213 000,00	112 298 600,00	57 578 700,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	12 914 400,00	12 914 400,00	0,00
2028	129 760 000,00	115 442 960,00	59 190 900,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	14 317 040,00	14 317 040,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-8 613 280,22	0,00	18 847 840,78	7 000 000,00	7 000 000,00	9 868 339,76	1 613 280,22	1 979 501,02	0,00
Wykonanie 2019	617 077,34	617 077,34	15 682 638,56	6 748 078,00	0,00	1 255 059,54	0,00	7 679 501,02	0,00
Wykonanie 2020	6 397 346,32	0,00	10 620 214,88	2 000 000,00	0,00	1 872 136,88	0,00	6 748 078,00	0,00
Wykonanie 2021	4 577 208,43	0,00	15 736 719,20	0,00	0,00	8 269 483,20	0,00	7 467 236,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 904 015,18	0,00	21 060 513,64	4 713 822,01	4 713 822,01	12 846 691,63	2 190 193,17	3 500 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-6 340 179,96	0,00	17 679 299,50	6 029 803,55	6 029 803,55	5 935 673,94	310 376,41	5 713 822,01	0,00
Plan 3 kw. 2024	-10 354 500,88	0,00	13 814 444,43	7 167 230,00	5 700 090,00	545 171,54	545 171,54	6 102 042,89	4 109 239,34
Wykonanie 2024	-7 670 589,88	0,00	13 814 444,43	7 167 230,00	5 700 090,00	545 171,54	545 171,54	6 102 042,89	4 109 239,34
2025	2 934 000,00	2 934 000,00	1 733 230,00	0,00	0,00	386 770,00	0,00	1 346 460,00	0,00
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 842,00	1 280 842,00	2 561 684,00	1 280 842,00	1 280 842,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 236,00	3 967 236,00	2 487 236,00	1 467 236,00	1 020 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 822,01	3 713 822,01	1 713 822,01	1 713 822,01	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 943,55	3 459 943,55	2 992 017,82	2 036 069,26	955 948,56
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 943,55	3 459 943,55	2 992 017,82	2 036 069,26	955 948,56
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 230,00	4 667 230,00	2 967 230,00	1 667 230,00	1 300 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	6 343 425,97	18 191 266,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 078,00	0,00	7 754 978,70	16 689 539,26	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 236,00	0,00	6 968 968,52	15 589 183,40	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 565 305,44	23 302 024,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 713 822,01	0,00	3 632 956,26	19 979 647,89	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 029 803,55	0,00	2 334 394,75	13 983 890,70	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 567 230,00	0,00	-1 807 889,02	4 839 325,41	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 567 230,00	0,00	575 858,98	7 223 073,41	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	12 893 875,18	14 627 105,18	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	13 875 200,00	13 875 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 414 400,00	14 414 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 817 040,00	14 817 040,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	5,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,39%	0,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,22%	1,45%	x	x	x	x
2025	2,17%	13,21%	x	9,84%	10,04%	TAK	TAK
2026	3,06%	12,88%	x	8,29%	8,52%	TAK	TAK
2027	1,65%	12,75%	x	8,17%	8,40%	TAK	TAK
2028	0,86%	12,69%	x	8,30%	8,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	55 970,04	55 970,04	55 970,04	2 954 241,20	2 954 241,20	2 954 241,20	55 970,04	55 970,04	55 970,04
Wykonanie 2019	117 788,76	117 788,76	117 788,76	9 431 827,30	9 431 827,30	9 431 827,30	120 902,76	120 902,76	117 788,76
Wykonanie 2020	164 300,00	164 300,00	164 300,00	1 074 956,00	1 074 956,00	1 074 956,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00
Wykonanie 2021	20 664,95	20 664,95	20 664,95	2 384 294,91	2 384 294,91	2 384 294,91	26 108,88	26 108,88	26 108,88
Wykonanie 2022	1 856 691,87	1 856 691,87	1 856 691,87	470 508,89	470 508,89	470 508,89	1 540 352,67	1 540 352,67	1 540 352,67
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 177 042,02	1 177 042,02	1 177 042,02	236 804,46	236 804,46	236 804,36
Plan 3 kw. 2024	94 002,79	94 002,79	0,00	4 312 001,94	4 312 001,94	4 312 001,94	126 266,00	126 266,00	94 002,79
Wykonanie 2024	505 462,79	505 462,79	0,00	4 312 001,94	4 312 001,94	4 312 001,94	126 266,00	126 266,00	94 002,79
2025	0,00	0,00	0,00	9 114 471,10	9 114 471,10	9 114 471,10	411 460,00	411 460,00	386 770,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	11 347 127,14	11 347 127,14	8 811 152,58	157 546,44	45 144,44	112 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 253 780,05	13 253 780,05	4 820 865,41	890 948,72	0,00	890 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 637 015,00	1 637 015,00	0,00	1 375 814,00	0,00	1 375 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	392 138,31	392 138,31	392 138,31	5 633 489,48	26 108,88	5 607 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 276 965,92	6 276 965,92	470 508,89	12 114 576,36	108 378,38	12 006 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 102 655,02	4 102 655,02	2 049 433,60	8 849 959,97	0,00	8 849 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 405 537,00	4 405 537,00	2 224 112,18	6 580 676,68	126 266,00	6 454 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 405 537,00	4 405 537,00	2 224 112,18	6 580 676,68	126 266,00	6 454 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 695 095,00	14 695 095,00	9 114 471,10	29 303 850,94	411 460,00	28 892 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 155 230,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 605 230,00	0,00	5 605 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich; innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 280 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 967 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 713 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 459 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 459 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 667 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					43 132 325,62	29 303 850,94	5 605 230,00	2 500 000,00	0,00	28 647 887,39
1.a	- wydatki bieżące					537 726,00	411 460,00	0,00	0,00	0,00	411 460,00
1.b	- wydatki majątkowe					42 594 599,62	28 892 390,94	5 605 230,00	2 500 000,00	0,00	28 236 427,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					19 543 188,00	14 860 460,00	4 155 230,00	0,00	0,00	19 015 690,00
1.1.1	- wydatki bieżące					537 726,00	411 460,00	0,00	0,00	0,00	411 460,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetecyjnym i technicznym	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	537 726,00	411 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					19 005 462,00	14 449 000,00	4 155 230,00	0,00	0,00	18 604 230,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2025	5 515 487,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2026	12 139 975,00	7 700 000,00	4 155 230,00	0,00	0,00	0,00	11 855 230,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	750 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00
1.1.2.4	Projekt "Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					23 589 137,62	14 443 390,94	1 450 000,00	2 500 000,00	0,00	9 632 197,39
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					23 589 137,62	14 443 390,94	1 450 000,00	2 500 000,00	0,00	9 632 197,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	9 007 032,26	6 007 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92 096,11
1.3.2.2	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap III - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2027	3 455 964,00	1 500 000,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.3	Remont muru obronnego w Grodkowie - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2027	1 407 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2026	759 797,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Racławicka w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2025	5 005 727,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 142,87
1.3.2.6	Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	1 743 117,36	851 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62 958,41
1.3.2.7	Remont kościoła pw. Św. Marcina z Tours w Młodoszowicach - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Remont kościoła filialnego pw św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	Plan ogólny Gminy Grodków - poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	160 000,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2025-2028

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres od 2025 do 2028, czyli okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Wielkości wykazane dla roku 2025 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków na 2025 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w latach 2026 - 2028 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) zostały opracowane w oparciu o : Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja -październik 2024 r.

Do opracowania WPF korzystano również z danych historycznych i źródłowych w zakresie poszczególnych dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2022-2023 oraz plan budżetu na 30 września 2024 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Uwzględniono również nowy system finansowania, który zakłada, że dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający.

Oparcie finansowania jednostek samorządu terytorialnego na dochodach wynikających z lokalnych podatków PIT oraz CIT ma na celu uniezależnienie ich finansów od wahań i zmian w systemie podatkowym, takich jak wprowadzenie ulg, zwolnień czy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Dochody z PIT i CIT będą naliczane jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie gminy.

Mając na uwadze sytuację ekonomiczną kraju trudno jest dokładnie oszacować dochody i wydatki lat przyszłych. Na ile było to możliwe oszacowano dochody i wydatki lat 2026-2028. Będą one aktualizowane podczas prac nad projektami budżetu na kolejne lata.

II.PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

Bazą do szacowania dochodów na kolejne lata WPF są ustalone dochody w projekcie budżetu na 2025 r. W dochodach tych nastąpił wzrost w porównaniu z początkiem planu na 2024 r., głównie z tytułu oszacowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z udziałów w podatku PIT i CIT, subwencji ogólnej dla gmin oraz dużego wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od farm wiatrowych, które powstały na terenie Gminy Grodków.

Prognozowany podatek wyniesie ok. 8 267 900,00 zł (wg informacji pozwolenia na użytkowanie) rocznie i taki wzrost zaplanowano na 2025 r. W kolejnych latach ponad to zaplanowano niewielki wzrost podatku od nieruchomości (minimalny wzrost stawek podatku oraz coroczny wzrost powierzchni opodatkowania i wartości budowli) .

Założono również , że na kolejne lata poziom subwencji ogólnej dla gminy wraz z rezerwą na uzupełnienie dochodów będzie nieco wyższy niż subwencja na 2025 rok.

Dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł zaplanowano na poziomie niewiele wyższym niż planowane na 2025 r. Środki te mają określony cel wydatkowania. Jeśli nastąpi wzrost po stronie dochodów to i wzrost po stronie wydatków.

2. Dochody majątkowe

Planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim z dotacjami i środkami przeznaczonymi na inwestycje oraz dochodami ze sprzedaży mienia.

- Dotacje zaplanowano zgodnie z planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 2026 r. - 2 300 000,00 zł - Projekt budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - Planowane złożenie wniosku do FEO na lata 2021-2027.

Kwoty dotacji na 2025 rok - szczegółowo opisane zostały w materiałach objaśniających do projektu budżetu na 2025 r., tam również wskazano jakie kwoty dotacji mogą być pozyskane w 2026 r.

- Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kolejnych latach: 2026 r. - 1 000 000,00 zł, 2027 r. - 800 000,00 zł i 2028 r. - 500 000,00 zł. Kwoty te wynikają z informacji jaki zasób mienia może być oferowany do sprzedaży.

Pod koniec 2024 r. zostanie opracowany plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Grodków na trzy kolejne lata (obecny obowiązuje do 2024 r.) zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wówczas dane o dochodach ze sprzedaży mienia będą aktualizowane.

Kwoty dotacji na 2025 rok - szczegółowo opisane są w materiałach objaśniających do projektu budżetu na 2025 r., tam również wskazano jakie kwoty dotacji mogą być pozyskane w 2026 r.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2024-2028 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy. Prognozę oparto na założeniu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Przyjęto założenie aby w kolejnych latach mieć jak najwyższą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi co przyczyni się do stabilności finansów Gminy oraz jej rozwoju.

1. Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane znacznie wzrastają w 2025 r. a na kolejne lata w 2026 -2028 zaplanowano odpowiednio wzrost o 3,1%, 3,1%, 2,8%, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W obszarze oświaty podjęte będą działania w celu zoptymalizowania wydatków, wykorzystując kierunki wskazane przez przeprowadzony w 2024 r. audyt w tym zakresie; planowane są również audyty w innych obszarach budżetu gminy;

- wydatki statutowe - zaplanowano wzrost o wskaźnik inflacji w kolejnych latach, przy zastosowaniu optymalizacji kosztów w realizacji zadań gminy i kosztów funkcjonowania jednostek;

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, które szczegółowo przedstawione zostały w Tabeli. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, dołączonej do niniejszych objaśnień. Do obsługi długu na 2025 rok zaliczono również spłatę wierzytelności na rzecz Santander Consumer Bank S.A., w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza 163 822,50 zł.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano kwoty, które planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe:

2026 r. - 13 575 200,00 zł, 2027 r. - 12 914 400,00 zł, 2028 r. - 14 317 040,00 zł.

Kwoty te są wyższe niż wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt ustawy o finansach publicznych na przedsięwzięcia wieloletnie sięgające do 2027 roku (Tabela. Wykaz przedsięwzięć do WPF), co daje możliwość planowania nowych zadań jednorocznych i wieloletnich, na które możliwe będzie pozyskanie dofinansowania z programów pomocowych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżety w latach 2026 - 2028 zostały zaplanowane z nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE i zadań dofinansowywanych z projektów rządowych.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty spłaty i obsługi długu nie przekraczają dopuszczalnego limitu zobowiązań ustalonego zgodnie z art.243 u o finansach publicznych.

Szczegółowo zobowiązania finansowe Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłatę w poszczególnych latach przedstawia Tabela . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, dołączona do niniejszych objaśnień.

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

w złotych

Zobowiązania wg podpisanych umów kredytowych w latach poprzednich.

Lp	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2024 r.	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał 4. tabela 1 z 2023 r. (1.746.734,29 zł); umowa z 2023 r.	1 840 000,00	800 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.2	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał 4. tabela 2 z 2023 r. (880.120,70 zł); umowa z 2023 r.	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał 4. tabela 1 z 2023 r. (2.000.000 zł); umowa z 2023 r.	2 090 000,00	1 025 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	190 000,00	125 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2.1	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.667.230 zł)	1 748 880,00	1 748 880,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 667 230,00	1 667 230,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	81 650,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał 4. tabela 2 z 2024 r. (1.500.000 zł); umowa z 2024 r.	1 614 550,00	554 550,00	550 000,00	510 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	- odsetki	114 550,00	54 550,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2.3	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał 4. tabela 1 z 2024 r. (4.000.000 zł); umowa z 2024 r.	4 464 200,00	318 800,00	1 270 000,00	1 870 000,00	1 005 400,00
	z tego: - rata kapitałowa	4 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	464 200,00	218 800,00	170 000,00	70 000,00	5 400,00
	Razem zobowiązania zaciągnięte przez gminę	12 577 630,00	5 267 230,00	3 925 000,00	2 380 000,00	1 005 400,00
	- rata kapitałowa	11 567 230,00	4 667 230,00	3 600 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:	3 967 230,00	2 967 230,00	500 000,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1	1 667 230,00	1 667 230,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2	2 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	- odsetki, w tym:	1 010 400,00	600 000,00	325 000,00	80 000,00	5 400,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	81 650,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	124 550,00	74 550,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	kwota długu na koniec roku	11 567 230,00	6 900 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00