

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/.../22
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2023 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 99 186 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78 918 828,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 267 172,00 zł;
- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 107 342 800,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79 236 298,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 60 518 016,00 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 798 505,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21 719 511,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8 097 654,00 zł:
- dla jednostek sektora finansów publicznych 4 356 171,00 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 741 483,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 916 998,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 317 470,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 386 160,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 106 502,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje 27 790 132,00 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 6 497 282,00 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne 221 370,00 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 128 870,00 zł,
 - c) dotacje inwestycyjne 95 000,00 zł, w tym wydatki na pomoc dla innych jst 95 000,00 zł;
- jak w Załączniku nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 8 156 800,00 zł, zostanie pokryty przychodami wskazanymi w Załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 12 013 711,00 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 856 911,00 zł;

- jak w Załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;

2) celową w wysokości 310 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 210 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7 447 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 667 000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 66 700,00 zł oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 600 300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

2. Ustala się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 100 000,00 zł i przeznaczają się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100 000,00 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 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 33 500,00 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 6 179 360,00 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 9 073 353,00 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 19 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2023 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 879 038,94 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 2023 r., zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do:

1) zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 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;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antonjewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	204 236,00
	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	14 216,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600		Transport i łączność	233 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	163 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 646 541,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 606,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
	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	1 575 680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 255,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
750		Administracja publiczna	246 072,00
	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	700,00
	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	216 385,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 896,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00
	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	3 842,00
752		Obrona narodowa	1 200,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 430,00
	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	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 031 183,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 638 662,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	783 967,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	187 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 232 990,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 528 240,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	231 230,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	706 590,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	21 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	324 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	1 100,00
	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	19 050,00
	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	39 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 604,00
758		Różne rozliczenia	24 340 693,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Fundusz Sołecki	135 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	24 175 593,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	17 951 591,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 190 527,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	33 475,00
801		Oświata i wychowanie	1 062 750,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 500,00

	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	32 716,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 690,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przedszkolna	662 640,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkola w Gminie Grodków	213 384,00
851		Ochrona zdrowia	480 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
852		Pomoc społeczna	1 796 601,00
	0830	Wpływy z usług	257 558,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
	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	710 726,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 317,00
855		Rodzina	8 564 685,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	240 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Żłobek Publiczny	5,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00
	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	8 141 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 075,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	6 179 360,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	33 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 515,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00
	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 2022-2023	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00

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	5 000,00
Razem dochody bieżące (1+2+3)		78 918 828,00
w tym:		
1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3)	43 617 362,00
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 638 662,00
1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	783 967,00
1.3	pozostałe dochody bieżące	28 194 733,00
w tym:		
1.3.1	podatek od nieruchomości	11 232 990,00
2.	subwencje z budżetu państwa	24 175 593,00
3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	11 125 873,00
w tym:		
3.1	dotacje na zadania zlecone	9 073 353,00
3.2	dotacje na zadania powierzone	19 000,00
3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 605 740,00
3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	213 384,00
3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	214 396,00
3.5.1	z tego: 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 2023 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 175 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic	6 175 000,00
600		Transport i łączność	3 977 585,00
	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, refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	1 856 911,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie	1 524 950,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie	470 724,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Dróg	125 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	819 500,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
750		Administracja publiczna	150 050,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
	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	150 000,00
758		Różne rozliczenia	54 217,00
	6330	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki	54 217,00
801		Oświata i wychowanie	820,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 000,00
	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: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 700 000,00
	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: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE	930 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 960 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	1 960 000,00
		Razem dochody majątkowe (1+2+3)	20 267 172,00
		w tym:	
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	800 870,00
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19 446 802,00
	2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 486 911,00
	2.2	środki na pozostałe projekty	14 905 674,00
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	54 217,00
	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	78 918 828,00
	Dochody majątkowe	20 267 172,00
	Dochody ogółem	99 186 000,00
	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	4 486 911,00

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnić się:									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
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
					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	346 137,00	346 137,00	0,00	346 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	65 467,00	65 467,00	0,00	65 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	90 170,00	90 170,00	0,00	90 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	609 954,00	609 954,00	0,00	609 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	115 954,00	115 954,00	0,00	115 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 335 975,00	2 335 975,00	0,00	2 335 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 215,00	665 215,00	0,00	665 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 670 760,00	1 670 760,00	0,00	1 670 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	152 580,00	152 580,00	5 000,00	147 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	59 000,00	5 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	93 580,00	93 580,00	0,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	10 631 465,00	9 599 532,00	7 881 893,00	1 717 639,00	91 019,00	91 019,00	0,00	623 444,00	317 470,00	0,00	0,00		

	75011	Urzędy wojewódzkie	216 385,00	216 385,00	216 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	91 019,00	0,00	0,00	0,00	91 019,00	91 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	283 646,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	281 646,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	7 159 829,00	6 813 169,00	5 616 480,00	1 196 689,00	0,00	0,00	0,00	29 190,00	317 470,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 091 938,00	2 085 618,00	1 905 828,00	179 790,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	558 648,00	252 360,00	143 200,00	109 160,00	0,00	0,00	0,00	306 288,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00	3 842,00	3 587,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00	3 587,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 700,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 700,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 110,00	956 460,00	548 820,00	407 640,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	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	424 580,00	378 580,00	72 040,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	568 430,00	556 780,00	476 780,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	386 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 160,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	386 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 160,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 427 205,00	30 233 714,00	26 203 431,00	4 030 283,00	2 540 523,00	80 340,00	2 460 183,00	652 968,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 404 481,00	18 527 021,00	16 325 372,00	2 201 649,00	1 523 103,00	0,00	1 523 103,00	354 357,00	0,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 482,00	1 252 228,00	1 205 246,00	46 982,00	0,00	0,00	0,00	47 254,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 967 062,00	5 096 854,00	4 364 827,00	732 027,00	833 748,00	80 340,00	753 408,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 202 346,00	2 170 284,00	2 097 136,00	73 148,00	0,00	0,00	0,00	32 062,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	865 180,00	865 180,00	0,00	865 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 351,00	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	954 596,00	943 000,00	906 001,00	36 999,00	0,00	0,00	0,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 574 907,00	1 356 347,00	1 304 849,00	51 498,00	183 672,00	0,00	183 672,00	34 888,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	827 000,00	386 700,00	294 720,00	91 980,00	440 000,00	0,00	440 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 300,00	380 000,00	294 720,00	85 280,00	320 000,00	0,00	320 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 110 150,00	3 889 025,00	1 975 741,00	1 913 284,00	0,00	0,00	0,00	1 221 125,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 362 100,00	1 362 100,00	0,00	1 362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	698 400,00	417 530,00	280 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 530,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	362 530,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	501 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 674 081,00	1 652 386,00	1 462 134,00	190 252,00	0,00	0,00	0,00	21 695,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	154 939,00	154 639,00	96 077,00	58 562,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 009,00	47 563,00	45 625,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	55 446,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 720,00	47 563,00	45 625,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	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	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 145 969,00	2 805 604,00	1 578 768,00	1 226 836,00	37 800,00	0,00	37 800,00	7 302 565,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	8 091 700,00	902 005,00	807 282,00	94 723,00	0,00	0,00	0,00	7 189 695,00	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	148 112,00	146 992,00	136 112,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 010 865,00	1 010 865,00	0,00	1 010 865,00	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 zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	737 777,00	699 027,00	629 659,00	69 368,00	37 800,00	0,00	37 800,00	950,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 294 773,00	8 294 773,00	256 220,00	8 038 553,00	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	6 179 360,00	6 179 360,00	240 820,00	5 938 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	22 000,00	15 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 856,00	959 856,00	0,00	959 856,00	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	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	395 057,00	395 057,00	0,00	395 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 534 604,00	361 292,00	4 700,00	356 592,00	3 173 312,00	2 959 812,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	359 792,00	359 792,00	4 700,00	355 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 269 812,00	0,00	0,00	0,00	1 269 812,00	1 269 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 866 665,00	81 665,00	0,00	81 665,00	1 785 000,00	1 205 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	381 665,00	81 665,00	0,00	81 665,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	905 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące			79 236 298,00	60 518 016,00	38 798 505,00	21 719 511,00	8 097 654,00	4 356 171,00	3 741 483,00	9 916 998,00	317 470,00	0,00	386 160,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia się:										
				Wydatki na inwestycje	w tym:		Wydatki na zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	5 805 000,00	5 710 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 710 000,00	1 710 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	828 870,00	700 000,00	0,00	128 870,00	128 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	828 870,00	700 000,00	0,00	128 870,00	128 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 276 282,00	6 243 282,00	5 997 282,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 817 282,00	1 817 282,00	1 797 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	259 000,00	226 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 099 500,00	6 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 215 350,00	2 167 350,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 215 350,00	2 167 350,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			28 106 502,00	27 790 132,00	6 497 282,00	221 370,00	128 870,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00

Tabela 3. Wydatki budżetu

w złotych

	Wydatki bieżące, w tym:	79 236 298,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 470,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	28 106 502,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 626 152,00
	Wydatki ogółem, w tym:	107 342 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 943 622,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Tabela. Przychody i rozchody gminy

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
I	Dochody budżetu		99 186 000,00
	w tym:		
	bieżące		78 918 828,00
	majątkowe		20 267 172,00
II	Wydatki budżetu		107 342 800,00
	w tym:		
	bieżące		79 236 298,00
	majątkowe		28 106 502,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-8 156 800,00
	Źródła pokrycia deficytu:		8 156 800,00
1	Kredyty, pożyczki		4 447 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	100 000,00
3	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	446 340,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 163 460,00
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-317 470,00
	Przychody ogółem, z tego:		12 013 711,00
1	Kredyty, pożyczki (1.1+1.2+1.3), w tym:		4 447 000,00
1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny	903	2 000 000,00
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - BGK	952	447 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 163 460,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	100 000,00
4	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	446 340,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 856 911,00
	Rozchody ogółem :		3 856 911,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	963	2 356 911,00
1.1	wyprzedzające finansowanie		1 856 911,00
1.2	wkład własny w inwestycjach z udziałem środków UE		500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00
V	Przychody - Rozchody		8 156 800,00
	III + V		0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2022 r.	Nakłady planowane na 2023 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 2023 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	30 924 832,60	1 091 982,60	21 387 850,00	4 035 176,00	2 447 000,00	0,00	0,00	14 905 674,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	92 500,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2023 r.	31 017 332,60	1 091 982,60	21 480 350,00	4 127 676,00	2 447 000,00	0,00	0,00	14 905 674,00	0,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	10 926 833,73	1 297 525,73	6 497 282,00	1 867 282,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	205 130,00	76 260,00	128 870,00	128 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2023 r.	11 131 963,73	1 373 785,73	6 626 152,00	1 996 152,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00		
OGÓLEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	41 851 666,33	2 389 508,33	27 885 132,00	5 902 458,00	2 447 000,00	2 000 000,00	0,00	17 535 674,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	297 630,00	76 260,00	221 370,00	221 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 r.	42 149 296,33	2 465 768,33	28 106 502,00	6 123 828,00	2 447 000,00	2 000 000,00	0,00	17 535 674,00	0,00		

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r	Nakłady planowane na 2023 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/pozyczka 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 kanalizacji sanitarnej w Gałazczycach z tranzytem do Wójtowic	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023-2024	13 500 000,00	0,00	6 750 000,00	575 000,00	0,00	6 175 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w wysokości 12 350 000,00 zł, w tym w: 2023 r. w wys. 6 175 000,00 zł; 2024 r. w wys. 6 175 000,00 zł
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1540 O celem wykonania chodnika w m. Więcmierzyce	współfinansowanie - dokumentacja	2023	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
3	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2023	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
4	600	60014	Przebudowa DP nr 1147 O na odc. Starowice Dolne - Jędrzejów	współfinansowanie - dokumentacja	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
5	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2023	2 718 450,00	18 450,00	2 700 000,00	175 050,00	1 000 000,00	1 524 950,00	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2022 r. Planowane dof. ok. 60% k.k. - w 2023 r. w wysokości 1 524 950,48 zł

6	600	60016	Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2024	2 524 600,00	24 600,00	900 000,00	429 276,00	0,00	470 724,00	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2022 r. Planowane dof. ok. 60% k.k. - w wysokości 1 333 842,47 zł, w tym w: 2023 r. w wys. 470 723,89 zł; 2024 r. w wys. 863 118,58 zł
7	600	60016	Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2023	427 060,00	27 060,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek będzie złożony w 2023 r.; Zapewniony wkład własny w zadaniu
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2023	731 980,00	31 980,00	700 000,00	575 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Fundusz Ochrony gruntów Rolnych; złożenie wniosku w 2022 r.; Dofinansowanie z FOGR ok. 125 000,00 zł
9	600	60017	Podniesienie standardu dróg gminnych - III etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60017	Lubcz - "Dokumentacja remontu chodnika gminnego"	dokumentacja	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Lubcz - 10 000,00 zł
11	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Terenu miasta Grodków	plan	2022-2023	30 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2023	716 900,00	16 900,00	700 000,00	103 000,00	447 000,00	150 000,00	0,00	Dotacja ze środków PFRON w 2023 r. w wysokości 150 000,00 zł; Pożyczka BGK - Fundusz dostępności w wysokości 447 000,00 zł - możliwość umorzenia do 30%, tj. 134 100,00 zł

13	900	90005	Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków z perspektywą do 2038 roku"	dokumentacja	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	900	90095	Więcmierzycze - "Modernizacja wiaty na działce nr 96/2 w Więcmierzycach"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Więcmierzycze - 26 000,00 zł
15	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	dokumentacja	2021-2023	239 975,00	39 975,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	921	92105	Głębocko - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Głębocko - 15 500,00 zł
17	921	92105	Nowa Wieś Mała - "Remont świetlicy wiejskiej - remont dachu"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Nowa Wieś Mała - 21 000,00 zł
18	921	92105	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2023	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne - 23 000,00 zł
19	921	92105	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Tarnów Grodkowski - 40 000,00 zł
20	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022-2023	6 900 000,00	900 000,00	6 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2023 r. w wys. 4 500 000,00 zł
21	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2023	2 123 017,60	23 017,60	2 100 000,00	140 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2023 r. w wysokości 1 960 000,00 zł

22	926	92601	Gałązczyce - "Projekt zagospodarowania przestrzeni w parku wiejskim na działce 356/1"	dokumentacja	2023	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gałązczyce - 7 000,00 zł
23	926	92601	Gierów - "Wymiana pokrycia dachowego z remontem konstrukcji altany na placu zabaw"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gierów - 17 500,00 zł
24	926	92601	Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia działki nr 76"	wyk. + nadzór	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Mikołajowa - 10 000,00 zł
25	926	92601	Osiek Grodkowski - "Wykonanie oświetlenia oraz utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego na boisku"	wyk. + nadzór	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Osiek Grodkowski - 20 000,00 zł
26	926	92601	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	wyk. + nadzór	2023	12 850,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Polana - 12 850,00 zł
27	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 27						30 924 832,60	1 091 982,60	21 387 850,00	4 035 176,00	2 447 000,00	14 905 674,00	0,00	
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Młodoszowice - "Zakup wraz z dostawą i montażem garażu blaszanego przy remizie OSP Młodoszowice"	2023	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Młodoszowice - 11 500,00 zł
2	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wierzbna - "Zakup kosiarki - traktorek"	2023	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wierzbna - 18 000,00 zł
3	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Strzegów - "Zakup i montaż wiaty przystankowej na działce nr 55"	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Strzegów - 15 000,00 zł
4	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Jędrzejów - "Zakup zestawu zabawowego - doposażenie placu zabaw"	2023	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Jędrzejów - 17 000,00 zł

5	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Kopice - "Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw"	2023	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 11 000,00 zł
6	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Lipowa - "Zakup i montaż piłkochwytu na działce nr 317"	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Lipowa - 20 000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 6						92 500,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						31 017 332,60	1 091 982,60	21 480 350,00	4 127 676,00	2 447 000,00	14 905 674,00	0,00	

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Nakłady planowane na 2023 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	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2024	3 710 862,00	78 836,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020; Ref. do 63,63% k.k. w 2024 r. w wys. ok 2 000 000,00 zł
2	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2023	4 307 909,00	107 909,00	4 200 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020; Dof. 1 700 000,00 zł (85% k.k. które wyniosą 2 000 000,00 zł)
3	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2023	2 908 062,73	1 110 780,73	1 797 282,00	867 282,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020; Dof. 63% k.k. w wys. 1 632 026,64 zł, w tym w 2023 r. 930 000,64 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 3						10 926 833,73	1 297 525,73	6 497 282,00	1 867 282,00	2 000 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	Zakupy inwestycyjne	2021-2023	205 130,00	76 260,00	128 870,00	128 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1						205 130,00	76 260,00	128 870,00	128 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						11 131 963,73	1 373 785,73	6 626 152,00	1 996 152,00	2 000 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 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 2023 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 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	187 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	187 000,00
851		Ochrona zdrowia	480 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
Razem dochody			667 000,00

Przychody

w złotych

	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
		Przychody	100 000,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	100 000,00
Razem przychody			100 000,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	767 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 720,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 280,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00
Razem wydatki			767 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 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 2023 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	33 500,00
Razem dochody			33 500,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00
Razem wydatki			33 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 360,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	6 179 360,00
Razem dochody			6 179 360,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 360,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 179 360,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 179 360,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 820,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 938 540,00
Razem wydatki			6 179 360,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	216 385,00
	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	216 385,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00
	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	3 842,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852		Pomoc społeczna	710 726,00
	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	710 726,00
855		Rodzina	8 141 200,00
	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	8 141 200,00
Razem dochody bieżące			9 073 353,00

Tabela 2. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:									
				Wydatki jedno- stek budżeto- wych (6+7)	w tym:		Dotacje na zadania bie- żące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z ty- tułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					wynagrodze- nia i składki od nich nali- czane	wydatki zwią- zane z reali- zacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finan- sów publicz- nych	dla jednostek spoza sektora finansów pu- blicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	216 385,00	216 385,00	216 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 385,00	216 385,00	216 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných orga- nów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00	3 842,00	3 587,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00	3 587,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	710 726,00	698 580,00	417 530,00	281 050,00	0,00	0,00	0,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	698 400,00	417 530,00	280 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 326,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 141 200,00	844 705,00	807 282,00	37 423,00	0,00	0,00	0,00	7 296 495,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świad- czenie z funduszu alimenta- cyjnego oraz składki na ubez- pieczenia emerytalne i ren- towe z ubezpieczenia spo- łecznego	8 030 400,00	844 705,00	807 282,00	37 423,00	0,00	0,00	0,00	7 185 695,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świad- czeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			9 073 353,00	1 764 712,00	1 444 784,00	319 928,00	0,00	0,00	0,00	7 308 641,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja otrzymana z Powiatu na zadania z zakresu biblioteki powiatowej	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Ogółem				19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 r.

Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

1.1. Dotacje podmiotowe					
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	Zadania statutowe	1 690 000,00
	926	92605		Zadania statutowe	905 000,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	Zadania statutowe	1 230 000,00
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	Zadania biblioteki powiatowej	19 000,00
Ogółem dotacje					3 844 000,00
1.2. Dotacje celowe					
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	"Zwiększenie świadomości roli pszczół wśród mieszkańców gminy Grodków w oparciu o regionalną historię pszczelarstwa" PROW na lata 2014-2020	20 812,00
Ogółem dotacje					20 812,00
1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej					
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 1540 O celem wykonania chodnika w m. Więcmierzycze	25 000,00

2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	20 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa DP nr 1147 O na odc. Starowice Dolne - Jędrzejów	50 000,00
4	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Stanowisko konserwatora zabytków	11 279,00
5	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Zadania z zakresu komunikacji	79 740,00
6	853	85311	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 6)					206 019,00
1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)					
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Inne jst	Dotacja	80 340,00
2	926	92601	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	300 000,00
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 2)					380 340,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 451 171,00
z tego: bieżące					4 356 171,00
majątkowe					95 000,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

2.1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
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	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży	60 000,00	
3	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	80 000,00	
4	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	170 000,00	
5	851	85154	Mały grant na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	
6	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania	60 000,00	
7	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00	
8	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	165 000,00	
9	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	15 000,00	
10	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	7 500,00	
11	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	
12	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	5 000,00	
13	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	11 000,00	
14	926	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	270 000,00	
15	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	310 000,00	
Ogółem: dotacje (od poz. 1 do poz. 15)				1 243 500,00	
2.2. Dotacje podmiotowe i celowe					
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	Zadania statutowe	1 520 940,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Zadania statutowe	2 163,00

3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	Zadania statutowe	341 388,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	Zadania statutowe	412 020,00
5	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	Zadania statutowe	183 672,00
6	855	85516	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	Zadania statutowe	37 800,00
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz. 1 do poz. 6)					2 497 983,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 741 483,00
z tego: bieżące					3 741 483,00
majątkowe					0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2023 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			25 466,59
	01008	Melioracje wodne		25 466,59
		1	Gnojna - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	19 000,00
		2	Kobiela - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 000,00
		3	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 466,59
900	Transport i łączność			35 953,61
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00
		1	Gola Grodkowska - "Remont chodnika"	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		15 953,61
		1	Sulisław - "Remont drogi wewnętrznej wraz z ułożeniem krawężników"	15 953,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000,00
		1	Bąków - "Zakup ubrań specjalnych dla strażaków z OSP Bąków"	20 000,00
		2	Jędrzejów - "Remont remizy strażackiej OSP Jędrzejów"	10 000,00
		3	Wierzbnik - "Zakup umundurowania dla OSP Wierzbnik"	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			104 736,76
	90095	Pozostała działalność		104 736,76
		1	Bąków - "Poprawa estetyki wsi"	4 500,00
		2	Bogdanów - "Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej", "Poprawa estetyki wsi"	8 000,00
		3	Gałączyce - "Poprawa estetyki wsi"	10 006,69
		4	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"	1 500,00
		5	Głębocko - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00
		6	Gnojna - "Poprawa estetyki wsi"	3 320,07
		7	Gola Grodkowska - "Poprawa estetyki wsi"	161,26
		8	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	3 636,53
		9	Jeszkotle - "Poprawa estetyki wsi"	3 082,78
		10	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi"	8 854,09
		11	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	4 000,00
		12	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	10 097,80
		13	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	8 000,00
		14	Lubcz - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00
		15	Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00
		16	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	1 570,27
		17	Osiek Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	906,00
		18	Polana - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,40
		19	Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00
		20	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	2 157,57
	21	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,53	

		22	Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi"	518,50
		23	Wierzbnik - "Poprawa estetyki wsi"	4 097,46
		24	Więcmierzyce - "Poprawa estetyki wsi"	1 009,82
		25	Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi"	3 619,25
		26	Wojśław - "Poprawa estetyki wsi"	3 000,00
		27	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	1 697,74
		28	Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi"	11 000,00
		29	Żelazna - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			312 561,98
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		312 561,98
		1	Bąków - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup namiotów okolicznościowych"	11 921,43
		2	Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	9 800,33
		3	Gałączyce - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00
		4	Gierów - "Organizacja imprez sołeckich"	800,95
		5	Głębocko - "Organizacja imprez sołeckich"	6 071,03
		6	Gnojna - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	18 000,00
		7	Gola Grodkowska - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00
		8	Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	23 500,00
		9	Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00
		10	Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup toalety przenośnej Toi-Toi"	9 729,22
		11	Kobiela - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	14 000,00
		12	Kolnica - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	32 780,52
		13	Kopice - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	23 600,00
		14	Lipowa - "Organizacja imprez sołeckich"	4 009,82
92105		15	Lubcz - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	7 134,69
		16	Młodoszowice - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	16 303,40
		17	Nowa Wieś Mała - "Organizacja imprez sołeckich"	4 000,00
		18	Osiek Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	7 000,00
		19	Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	2 572,26
		20	Rogów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 000,00
		21	Starowice Dolne - "Zakup namiotów okolicznościowych", "Organizacja imprez sołeckich", "Remont łazienki w świetlicy wiejskiej - usługa", "Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej"	24 776,83
		22	Strzegów - "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	8 186,60
		23	Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich"	1 500,00
		24	Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Zakup strojów ludowych w ramach promocji sołectwa i gminy na różnych imprezach i spotkaniach integracyjnych"	16 900,00
		25	Więcmierzyce - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00
		26	Wojśław - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	22 546,30
		27	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	5 000,00
		28	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 054,98

		29	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	18 373,62
926	Kultura fizyczna			64 970,00
			Obiekty sportowe	64 970,00
		1	Galączyce - "Doposażenie placu zabaw"	12 670,00
		2	Gola Grodkowska - "Remont placu zabaw"	2 000,00
		3	Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw"	13 000,00
		4	Kopice - "Doposażenie placu zabaw"	6 600,00
	92601	5	Lubcz - "Remont ogrodzenia placu zabaw"	3 000,00
		6	Nowa Wieś Mała - "Doposażenie placu zabaw"	1 900,00
		7	Wierzbnik - "Doposażenie placu zabaw"	2 500,00
		8	Wojnowiczki - "Doposażenie placu zabaw"	9 000,00
		9	Wójtowice - "Doposażenie boiska"	11 000,00
		10	Żelazna - "Brukowanie pod urządzeniami siłowni zewnętrznej"	3 300,00
Razem wydatki bieżące				583 688,94

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		1	Lubcz - "Dokumentacja remontu chodnika gminnego"	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
		1	Młodoszowice - "Zakup wraz z dostawą i montażem garażu blaszanego przy remizie OSP Młodoszowice"	11 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			59 000,00
	90095		Pozostała działalność	59 000,00
		1	Wierzbnik - "Zakup kosiarki- traktorek"	18 000,00
		2	Więcmierzycy - "Modernizacja wiaty na działce nr 96/2 w Więcmierzycach"	26 000,00
		3	Strzegów - "Zakup i montaż wiaty przystankowej na działce nr 55"	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			99 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 500,00
		1	Głębocko - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	15 500,00
		2	Nowa Wieś Mała - "Remont świetlicy wiejskiej- remont dachu"	21 000,00
		3	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	23 000,00
		4	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	40 000,00
926	Kultura fizyczna			115 350,00
			Obiekty sportowe	115 350,00
		1	Galączyce - "Projekt zagospodarowania przestrzeni w parku wiejskim na działce 356/1"	7 000,00
		2	Gierów - "Wymiana pokrycia dachowego z remontem konstrukcji altany na placu zabaw"	17 500,00
		3	Jędrzejów - "Zakup zestawu zabawowego - doposażenie placu zabaw"	17 000,00
		4	Kopice - "Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw"	11 000,00
		5	Lipowa - "Zakup i montaż piłkochwyty na działce nr 317"	20 000,00
		6	Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia działki nr 76"	10 000,00
		7	Osiek Grodkowski - "Wykonanie oświetlenia oraz utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego na boisku"	20 000,00
		8	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	12 850,00

Razem wydatki majątkowe	295 350,00
--------------------------------	-------------------

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Wydatki bieżące	583 688,94
Wydatki majątkowe	295 350,00
Ogółem wydatki	879 038,94

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2023 r.		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dochody	Wydatki	
1.	801	80104	"Żywienie " - przedszkola	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00
2.	801	80107	"Żywienie " - świetlice szkolne	0,00	920 400,00	920 400,00	0,00
Ogółem				0,00	1 527 400,00	1 527 400,00	0,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

Tabela 1. Dochody

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 175 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic	6 175 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 960 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	1 960 000,00
Razem dochody majątkowe			12 635 000,00

Tabela 2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 175 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 175 000,00
		Wydatki na inwestycje	6 175 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic	6 175 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00
		Wydatki na inwestycje	4 500 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	4 500 000,00
926		Kultura fizyczna	1 960 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 960 000,00
		Wydatki na inwestycje	1 960 000,00
		Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	1 960 000,00
Razem wydatki majątkowe			12 635 000,00

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 1.01.2022 r., planu na 30.09.2022 r., przewidywanego wykonania za 2022 r. i prognozowanych na 2023 r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz uzasadnienie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) przychodów.

I. Omówienie przyjętych wskaźników budżetowych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) 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;
- 1a) wpływy z dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania w podatkach wymienionych w pkt 1 lit. a-d;
- 2) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) i innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

- 7) 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;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 9) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (w 2023 r. udział gminy w podatku PIT wynosić będzie 38,40%, a więc będzie wyższy od wskaźnika 2022 r. o 0,06 pkt procentowego ale kwotowo znacznie niższy ze względu na obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc.) i od osób prawnych, podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (w 2023 r. udział gminy wyniesie 6,71%, tak jak w 2022 r.).

2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna składa się z części:

- a) wyrównawczej, obejmującej kwotę podstawową oraz kwotę uzupełniającą,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej,
- d) rozwojowej (subwencja rozwojowa w 2023 roku zostanie zmniejszona o kwotę wpłaconą samorządom w 2022 r., ostatnia nowelizacja ustawy o dochodach j s t).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- 2) na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

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 2023 rok przyjęto następujące wskaźniki budżetowe:

- do prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - stawki podatku od nieruchomości zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości przygotowanym na sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie, wzrost stawek o 10% do stawek obecnie obowiązujących (Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2019 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, tj. 185,1250 zł, ustaloną wg średniej ceny skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2022 r. podanej

przez GUS w wysokości 74,05 zł za 1dt (w 2022 r. w naszej gminie obowiązywała stawka 153,7000 zł od 1ha, będąca naliczeniem od ceny żyta 61,48 zł za 1dt);

- do prognozy dochodów z tytułu podatku leśnego - stawkę podatku leśnego 71,0996 zł od 1ha, wyliczoną w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez GUS, tj. 323,18 zł (w 2022 r. 46,6972 zł wyliczona w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna 212,26 zł);
- do prognozy dochodów z tytułu podatków od środków transportowych - stawki podatku od środków transportowych zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku przygotowanym na sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie, wzrost stawek o 10% do stawek obecnie obowiązujących (Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 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 2022 r.

- do prognozy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia - stawki czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie stawek obowiązujących w 2022 r.; stawki czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania na poziomie 2022 roku.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.) oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.19.2022.ML) przekazanych gminie. Jak wynika z pisma Ministra Finansów oraz Wojewody Opolskiego nie są to kwoty ostateczne, mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2023.

II. Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia

1. Dochody bieżące

1.1. Dochody własne gminy.....43 617 362,00 zł

1.1.1. Wpływy z podatków.....17 636 550,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310).....11 232 990,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

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

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

Podstawę opodatkowania stanowi:

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

Górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na każdy rok określa Minister Finansów, natomiast Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatku od nieruchomości zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości przygotowanym na sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie, wzrost stawek o 10% do stawek obecnie obowiązujących. Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w Tabeli 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2023 r. dołączonej do materiałów objaśniających.

Skalkulowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wg Tabeli 1.1. stanowi kwotę 11 132 990,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 98% od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych.

Wymiar podatku na 2023 rok jest wyższy niż wymiar na 2022 rok z tytułu zwiększenia podstawy opodatkowania, tj. powierzchni i wartości budowli o 393 715,00 zł oraz z tytułu wzrostu stawek o kwotę 852 782,00 zł, razem 1 246 497,00 zł. W planie na 2023 r. ujęto również kwotę 100 000,00 zł - zaległości z lat poprzednich jakie winne wpłynąć do budżetu.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320).....4 528 240,00 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 budżetowy, będąca podstawą naliczania podatku rolnego na 2023 rok wynosi 74,05 zł za 1dt, co daje stawkę podatku rolnego od 1ha 185,1250 zł (w 2022 r. - 153,7000 zł).

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

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.2. załączona do materiałów objaśniających.

Skalkulowany dochód z tytułu podatku rolnego wg wyżej wymienionej Tabeli stanowi kwotę 4 508 240,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 99% od osób prawnych i 98% od osób fizycznych.

Wymiar podatku na 2023 rok jest wyższy o 731 130,00 zł od wymiaru na 2022 r. W planie na 2023 r. ujęto również kwotę 20 000,00 zł - zaległości z lat poprzednich jakie winne wpłynąć do budżetu.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330).....231 230,00 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 2023 r. wynosi 323,18 zł (w 2022 r. 212,26 zł), co daje stawkę podatku od 1ha lasu 71,0996 zł (w 2022 r. 46,6972 zł). Ściągalność podatku leśnego założono na poziomie 99% wymiaru.

Wymiar podatku na 2023 rok jest wyższy o 79 360,00 zł od wymiaru na 2022 r.

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.3. załączona do materiałów objaśniających.

Wpływ z podatku od środków transportowych (§ 0340).....706 590,00 zł

Przyjęto stawki podatku od środków transportowych zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku przygotowanym na sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie, wzrost stawek o 10% do stawek obecnie obowiązujących (Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku).

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.4. załączona do materiałów objaśniających.

Prognozowana kwota wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 676 590,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 99% wymiaru od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych.

Wymiar podatku na 2023 rok jest wyższy o 118 200,00 zł od wymiaru na 2022 r. ze względu na wzrost liczby pojazdów i wzrost stawek. W planie na 2023 r. ujęto również kwotę 30 000,00 zł - zaległości z lat poprzednich jakie winne wpłynąć do budżetu.

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

Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.

Wpływ z podatku od spadków i darowizn (§ 0360).....36 000,00 zł

Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.

Minister Finansów zamierza jeszcze w 2022 roku podwyższyć kwoty pieniędzy oraz wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających temu podatkowi. Podwyższone będą także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu. Powyższe zmiany mogą wpłynąć na zmniejszenie dochodów z tego tytułu.

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

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.

1.1.2. Wpływy z opłat.....8 136 081,00 zł

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

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2022 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. Kwota została określona na podstawie przewidywanych wpływów w 2022 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).....324 550,00 zł

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

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

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490).....6 179 360,00 zł

Skalkulowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami wg projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości tej opłaty przygotowanym na sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie, proponowane podniesienie stawki z 30 zł do 33 zł. Obecnie obowiązuje Uchwała Nr XXVII/243/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

W 2022 roku włączono do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedsiębiorców, wpływy z tego tytułu to kwota 312 000,00 zł.

Kalkulacja do tej opłaty to pokrycie kosztów PSZOK 641 880,00 zł, planowane koszty odbioru 5 136 660,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 240 820,00 zł (zatrudnienie 2,75 etatu do obsługi systemu), koszty administracyjne 90 000,00 zł i 70 000,00 zł koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Wpływy z opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (§ 0690).....33 500,00 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią dochód budżetów gminy, ustalone 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.

Dochody zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480).....480 000,00 zł

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270).....187 000,00 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. Oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r.

Inne opłaty stanowiące dochód gminy pobierane na podstawie odrębnych przepisów (§ 0490, § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670, § 0690).....587 571,00 zł

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.....70 000,00 zł;
- wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....6 606,00 zł;
- wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.....27 000,00 zł;
- wpływy z opłaty adiacenckiej.....1 100,00 zł;
- wpływy z opłaty planistycznej.....50 000,00 zł;
- wpływy opłaty za udzielanie ślubu poza lokalem.....4 000,00 zł;
- wpływy z opłaty komorniczej, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.....34 370,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej.....700,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.....380,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.....116 400,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.....2 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych.....33 500,00 zł;
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku.....240 000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.....1 515,00 zł.

1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (§ 0750, § 0830, § 0940).....419 964,00 zł

- wpływy z różnych rozliczeń, usług i wynajmu (szkoły, przedszkola, zespół administracyjno-ekonomiczny szkół).....35 106,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług Ośrodka Pomocy Społecznej.....374 858,00 zł
w tym: kwota 97 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń do OUW oraz 20 300,00 zł - odsetki od tych świadczeń, plan ustalono na podstawie informacji OPS;
- wpływy z usług cmentarnych z cmentarzy komunalnych: Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna-Głębocko i Jędrzejów.....10 000,00 zł.

**1.1.4. Dochody z majątku gminy (zaliczane do dochodów bieżących, tj. § 0750, § 0830, § 0920).....
.....1 608 935,00 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy budynków i lokali na terenie gminy.....206 280,00 zł
wg umów 2022 r;
- dochody z czynszów lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.....1 369 400,00 zł
wraz z opłatami za media, przyjęto ściągalskość 95%;

- wpływy z pozostałych odsetek od sprzedaży ratalnej.....28 255,00 zł
- dochody z hali przy LO w Grodkowie - współwłasność gminy.....5 000,00 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).....86 293,00 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 2023 r. wyniosą.....86 293,00 zł.

1.1.7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910 i § 0920).....59 740,00 zł

Planowane dochody na 2023 r.....59 740,00 zł.

1.1.8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920).....30 050,00 zł

Planowane dochody na 2023 r.....30 050,00 zł.

1.1.9. Inne dochody należne gminie.....190 000,00 zł

w tym:

- opłata za odbiór ścieków - kanalizacja w miejscowości Żelazna i Osiek Gr. (§ 0830).....190 000,00 zł.

1.1.10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....15 422 629,00 zł

w tym:

Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT (§ 0010).....14 638 662,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT (§ 0020).....783 967,00 zł

Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.). Udział gminy w podatku PIT wyniesie 38,40%, wzrost udziału gminy o 0,06 pkt procentowego w stosunku do 2022 r., spadek ogółem wpływów o kwotę 3 255 315,57 zł z tytułu udzielonych w Programie Polski Ład ulg (obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc.).

Udział gminy w podatku CIT wyniesie 6,71%, na poziomie 2022 r. wzrost wpływów o kwotę ponad 297 337,00 zł.

1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.....24 175 593,00 zł

w tym:

Część wyrównawcza.....6 190 527,00 zł (w 2022 r. 4 947 269,00 zł, wzrost o 1 243 258,00 zł);

Część równoważąca.....33 475,00 zł (w 2022 r. 59 420,00 zł, spadek o 25 945,00 zł);

Część oświatowa.....17 951 591,00 zł (w 2022 r. 15 606 191,00 zł, na początek roku, wzrost o 2 345 400,00 zł).

Brak informacji o subwencji rozwojowej jaka miałyby być Gminie przyznana.

Kwoty udziałów i subwencji nie są kwotami ostatecznymi. O ostatecznych wielkościach Gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

1.3. Dotacje z innych j s t na realizację zadań powierzonych.....19 000,00 zł

Dotacja na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej realizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie z Powiatu Brzeskiego w kwocie 19 000,00 zł, o 1 000,00 zł więcej niż w 2022 r.

1.4. Dotacje z innych j s t na realizację zadań własnych.....213 384,00 zł

Planowany zwrot dotacji udzielonej na dzieci z innych gmin, tj. Przeworno, Skoroszyce, Brzeg i Olszanka, uczęszczające do Przedszkoli w Gminie Grodków w kwocie 213 384,00 zł.

1.5. Dotacje celowe z budżetu państwa.....10 679 093,00 zł

w tym:

1. na zadania zlecone kwota.....9 073 353,00 zł
(niższa o 6 657 070,00 zł od kwoty planu na początek 2022 r. ze względu na Program 500+, zadanie przejęte do realizacji przez ZUS);
2. dofinansowanie zadań własnych kwota.....1 605 740,00 zł
(niższa o 266 362,00 zł od kwoty planu na początek 2022 r.)

w tym:

- kwota 135 100,00 zł to planowana dotacja, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego,
- kwota 662 640,00 zł to planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja liczona zgodnie z art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1 506,00 zł na jedno dziecko, liczba dzieci wg danych SIO 440,
- kwota 808 000,00 zł to planowana dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Kwoty dotacji to kwoty według wstępnych informacji otrzymanych od dysponentów środków. Mogą one ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2023 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.....163 500,00 zł

Planowana dopłata do przewozów autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na taką kwotę złożono wnioski.

1.7. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....28 896,00 zł

Środki z PUP na prace interwencyjne wg podpisanych umów w 2022 r.

1.8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Grant Czyste Powietrze – WFOŚ i GW.....22 000,00 zł
zgodnie z podpisanym porozumieniem na lata 2022-2023.

Razem prognozowane dochody bieżące na 2023 r ustala się na kwotę.....78 918 828,00 zł

Dochody własne ustala się na kwotę 43 617 362,00 zł, czyli następuje wzrost o 3 149 168,00 zł do planu na początek 2022 roku, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1 090 410,00 zł, która ma konkretny cel przeznaczenia, tj. wydatki w tym systemie. Pozostała kwota to 2 058 758,00 zł z tytułu wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości o 1 228 780,00 zł, podatku rolnego o 774 520,00 zł, podatku leśnego o 77 280,00 zł, podatku od środków transportowych 132 000,00 zł, podatku z tytułu CIT 297 337,00 zł. Ten wzrost pomniejszają spadające wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 271 030,00 zł.

Rekompensata z budżetu państwa przekazywana Gminie pod koniec br. jest niewielkim wsparciem finansowym, w roku bieżącym jest to kwota 2 888 418,57 zł (w 2021 r. 2 627 180,00 zł).

Przyjęte do planu na 2023 r. kwoty udziałów, subwencji i dotacji nie są kwotami ostatecznymi. O ostatecznych wielkościach Gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023, natomiast pozostałe dochody ustalono na poziomie realnym do uzyskania.

2. Dochody majątkowe

2.1. Dochody ze sprzedaży majątku na 2023 rok.....800 870,00 zł

• planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego.....800 000,00 zł
w tym:

- wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia - 70 000,00 zł,
- planowana sprzedaż mienia - 730 000,00 zł.

Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR, uwzględniono powtórne oferowanie mienia z przetargów, które w 2022 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.

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

2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.....19 446 802,00 zł

2.2.1. Planowane dotacje.....19 392 585,00 zł

- z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych kwota dotacji..... 6 175 000,00 zł
na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic;
planowana realizacja zadania w latach 2023-2024, planowana łączna kwota dotacji 12 300 000,00 zł
- z PROW na lata 2014-2020 planowana kwota dotacji.....1 856 911,00 zł
refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązycze, Wierzba, Bogdanów i Jędrzejów, kwota będzie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania;

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowana kwota dotacji.....1 524 950,00 zł
na zadanie: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie, wniosek na zadanie złożony w 2022 r.;
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowana kwota dotacji.....470 724,00 zł
na zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie, wniosek na zadanie złożony w 2022 r., planowana realizacja zadania w latach 2023-2024, planowana łączna kwota dotacji 1 333 843,00 zł (2023 r. - 470 724,00 zł, 2024 r. - 863 119,00 zł);
- z budżetu Województwa Opolskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych - drogi dojazdowe do gruntów rolnych planowana kwota.....125 000,00 zł
na zadanie pn. „Kolonie II w Osieku Grodkowskim”; wniosek na wyżej wymienione zadanie zostanie złożony w grudniu 2022 r.;
- ze środków PFRON planowana kwota dotacji.....150 000,00 zł
na zadanie: Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie;
- z RPO WO na lata 2014-2020 planowana kwota dotacji.....1 700 000,00 zł
na zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie kontynuacja zadania z 2021 r, umowa na dofinansowanie podpisana w sierpniu 2021 r., ze względu na wysoką wartość zadania Gmina wystąpiła o zwiększenie dofinansowania do kwoty 1 700 000,00 zł;
- z RPO WO na lata 2014-2020 planowana kwota dotacji.....930 000,00 zł
na zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej; kontynuacja zadania z 2021 r., umowa na dofinansowanie podpisana we wrześniu 2021 r.;
- z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych kwota dotacji.....4 500 000,00 zł
na zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie;
- z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych kwota dotacji.....1 960 000,00 zł
na zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach.

2.2.2. Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich.....54 217,00 zł

- z budżetu państwa, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.....54 217,00 zł

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

Razem prognozowane dochody majątkowe na 2023 r. ustala się na kwotę.....20 267 172,00 zł

Prognozowane na 2023 r. dochody budżetu ustala się na kwotę.....99 186 000,00 zł,

w tym:

dochody bieżące.....78 918 828,00 zł, co stanowi 79,57% ogółu dochodów,
dochody majątkowe.....20 267 172,00 zł, co stanowi 20,43% ogółu dochodów.

Wyżej omówione dochody w zestawieniu z planem na początek 2022 r., zmienionym na dzień 30.09.2022 r., przewidywanym wykonaniem 2022 roku oraz prognozą na 2023 r. przedstawia Tabela nr 1

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

Planowane dochody na 2023 r. zostały ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Załącznik ten zawiera Tabelę 1. Dochody bieżące, Tabelę 2. Dochody majątkowe, Tabelę 3. Dochody budżetu.

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

Ustalono wydatki budżetu w łącznej wysokości.....107 342 800,00 zł,

w tym:

wydatki bieżące.....79 236 298,00 zł, co stanowi 73,82 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe.....28 106 502,00 zł, co stanowi 26,18% wydatków ogółem,

w tym:

wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE na kwotę.....6 943 622,00 zł.

Montaż finansowy planowanych na 2023 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- środki pozyskane na inwestycje w formie dotacji.....17 535 674,00 zł;
- planowane kredyty.....4 447 000,00 zł,
w tym:
 - kredyt na wkład własny w projektach z dofinansowaniem ze środków UE.....2 000 000,00 zł,
 - kredyt z BGK (podlegający umorzeniu do 30%).....447 000,00 zł,
 - kredyt na zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa.....2 000 000,00 zł;
- środki własne budżetu.....5 994 958,00 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków na realizację programu finansowanego z UE – Cyfrowa Gmina.....128 870,00 zł.

Na zadania majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego ustalono kwotę 295 350,00 zł, wg złożonych wniosków przez Sołectwa (refundacja z budżetu państwa poniesionych w tym zakresie wydatków nastąpi w 2024 r. w wysokości ok. 69 tys. zł).

Plan na wydatki bieżące ustalono na kwotę 79 236 298,00 zł, w tym:

wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE na kwotę.....317 470,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 317 470,00 zł, wynika to z faktu przeniesienia takiej kwoty wydatków z Projektu Cyfrowa Gmina, na który środki już wpłynęły w 2022 r.

W ramach wydatków bieżących na 2023 r. uwzględnione zostały przede wszystkim:

- wydatki związane z zawartymi umowami wieloletnimi zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- wzrost kosztów energii i pochodnych od tych kosztów,
- wydatki na obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi kredytami,
- planowane odpisy na ZFŚS na jednego pracownika 1 662,97 zł, na nauczyciela 3 045,21 zł,

- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia 3 490,00 zł od miesiąca stycznia.

Zaplanowano środki na poziomie niezbędnym do realizacji zadań bez waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek gminnych, zastosowano maksymalne oszczędności w funkcjonowaniu jednostek.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na obecnym poziomie.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2022 i potrzeby przedstawione w materiałach planistycznych stosując maksymalne oszczędności.

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 2023 r. w zestawieniu z planem na początek 2022 r., zmienionym na dzień 30.09.2022 r. i przewidywanym wykonaniem 2022 roku przedstawia Tabela nr 2 w części V. Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy.

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

1. Wydatki bieżące.....79 236 298,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....346 137,00 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne.....65 467,00 zł

- konserwacja rowów gminnych i przepustów na terenie gminy.....40 000,41 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....25 466,59 zł,
załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r. - Wydatki jednostek pomocniczych,
Tabela 1.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi.....190 000,00 zł

- koszty administrowania kanalizacją sanitarną w miejscowości Żelazna, Osiek Grodkowski i Kopice.....190 000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.....90 170,00 zł

- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tego podatku, tj. $(4.508.240,00 + 3.260,00) * 2\% = 75 000,00$ zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność.....500,00 zł

- wydatki bieżące w ramach Programu Odnowa Wsi.....500,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.....609 954,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.....210 000,00 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.....163 500,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.....284 000,00 zł,

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych.....160 000,00 zł;
- remont dróg o nawierzchni z kostki brukowej.....20 000,00 zł;
- remont dróg o nawierzchni gruntowej.....10 000,00 zł;
- koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych.....10 000,00 zł;
- czyszczenie przepustów ulicznych deszczowych.....10 000,00 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.....14 000,00 zł;
- przeglądy roczne dróg.....10 000,00 zł;
- pomiar natężenia ruchu.....5 000,00 zł;
- przeglądy widoczności na przejazdach kolejowych.....5 000,00 zł;
- usuwanie awarii na drogach i chodnikach.....20 000,00 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....20 000,00 zł,
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r. - Wydatki jednostek pomocniczych,
Tabela 1.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.....115 954,00 zł,

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych.....60 000,00 zł;
- awaryjne naprawy chodników i ulic.....20 000,00 zł;
- utrzymanie drogi rowerowej Gałączyce - Wójtowice.....20 000,39 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....15 953,61 zł,
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r. - Wydatki jednostek pomocniczych,
Tabela 1.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....2 335 975,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....665 215,00 zł

- koszty związane ze zbyciem nieruchomości.....73 500,00 zł;
- stałe opłaty roczne za nabycie do zasobu Gminy prawa użytkowania wieczystego.....1 590,00 zł;
- podatek leśny.....425,00 zł;
- prace remontowe na obiektach stanowiących mienie gminne.....3 000,00 zł;
- inne.....9 500,00 zł;
- koszty dotyczące lokali użytkowych.....577 200,00 zł

(administracja, utrzymanie czystości i konserwacja budynków użytkowych 169 200,00 zł, media 36 000,00 zł, utrzymanie dozoru i czystości budynku Dworca i sanitariatów na placu targowym 198 000,00 zł, energia elektryczna budynków użyteczności publicznej 174 000,00 zł).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.....1 670 760,00 zł

- administracja, utrzymanie czystości i konserwacja budynków mieszkalnych.....248 280,00 zł;
- media.....230 640,00 zł;
- zaliczka na eksploatację i zakup mediów we wspólnotach mieszkaniowych.....593 040,00 zł;
- opłaty sądowe, komornicze, opróżnianie lokali.....6 500,00 zł;
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych.....178 800,00 zł;
- remonty bieżące.....113 500,00 zł;
- większe remonty.....300 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.....152 580,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.....59 000,00 zł

- prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne, operaty szacunkowe do renty planistycznej ogłoszenia i inne.....54 000,00 zł,
w tym: planowane umowy o dzieło osób nie będących pracownikami.....5 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze.....93 580,00 zł

Pokrycie kosztów zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna i Jędrzejów.

Dział 750 - Administracja publiczna.....8 539 527,00 zł,

bez rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.....216 385,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....216 385,00 zł.

Zadania zlecone gminie z administracji rządowej, wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego: z zakresu spraw obywatelskich kwota - 188 655,00 zł, spraw obronnych - kwota 14 060,00 zł, ewidencji działalności gospodarczej - 13 670,00 zł. Kwota dotacji pokrywa w 52% koszty ponoszone przez gminę na administrację zleconą (nie uwzględniając kosztów rzeczowych, tj. kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, telefonów, szkoleń, itp.).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.....91 019,00 zł

- pomoc finansowa na realizację zdania z zakresu komunikacji.....79 740,00 zł,
nowe porozumienie z Powiatem Brzeskim zawarte w 2019 r. rozszerzające zakres pomocy finansowej - dofinansowanie do stanowiska pracy;
- pomoc finansowa - dofinansowanie stanowiska konserwatora zabytków.....11 279,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin.....283 646,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej:
 - diety wg stawek na 2023 r.....276 546,00 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).....1 000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin.....7 159 829,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....5 616 480,00 zł.

Wg m-ca września 2022 r - zatrudnienie 60,50 etatów, pracownicy Urzędu, w tym planowane zatrudnienie audytora na umowę o pracę w wymiarze 0,25 (wymóg ustawowy). Cztery osoby w wymiarze 2,75 etatu zostały skierowane do obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Ponadto zaplanowano nagrody jubileuszowe w kwocie 51 500,00 zł, umowy zlecenia 95 000,00 zł, dofinansowanie pracowników interwencyjnych z różnych projektów Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 116 790,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....1 196 689,00 zł:
 - wpłaty na PFRON.....81 984,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydział OR).....104 190,00 zł
(materiały biurowe, kartony na akta, prasa, czasopisma, środki czystości, zakup paliwa, meble do pomieszczeń biurowych, narzędzia dla pracowników obsługi, farby do malowania Urzędu przez pracowników interwencyjnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia (stanowisko Informatyk).....80 500,00 zł
(zakup tonerów, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, środki na poprawę bezpieczeństwa informacji, doposażenie serwerowni, zakup oprogramowania, zestawów i programów komputerowych, odnowienie certyfikatów i licencji na program antywirusowy);
 - zakup energii.....357 150,00 zł
(energia elektryczna i ciepła, woda i odbiór ścieków, gaz);
 - zakup usług remontowych.....10 000,00 zł
(niezbędne, awaryjne remonty);
 - zakup usług zdrowotnych.....11 300,00 zł
(badania kierowcy i badania podstawowe);
 - zakup pozostałych usług (wydział OR).....157 200,00 zł
(usługi pocztowe, monitoring Urzędu, tłumaczenie przysięgłe USC, wykonanie tablic informacyjnych w urzędzie, naprawa bieżąca oświetlenia, drobne awarie i inne);
 - zakup pozostałych usług (stanowisko Informatyk).....145 000,00 zł
(obsługa oprogramowania Tensoft, konserwacja maszyn i urządzeń, utrzymanie i wsparcie techniczne strony www i BIP oraz ich rozbudowa o nowe moduły, odnowienie wsparcia dla Firewall FortiGate, wsparcie dla programu do monitoringu Axence nVision, zadania związane z transmisją sesji, rozbudowa portalu e-Obywatel, usługi związane z poprawą bezpieczeństwa informacji);

- opłaty dostępu do sieci internetowej.....13 000,00 zł
(dostawa światłowodu);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.....19 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.....18 000,00 zł;
- ubezpieczenie mienia.....55 000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....110 865,00 zł;
- szkolenia pracowników.....33 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....29 190,00 zł:
ekwiwalent (materiały biurowe i odzież - pracownicy UM i interwencyjni), dofinansowanie
doksztalcania pracowników;
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.....317 470,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 200 027,00 zł, zakup usług 91 120,00 zł,
szkolenie pracowników 26 323,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....230 000,00 zł,

w tym:

- promocja Gminy w mediach.....80 000,00 zł;
- promocja Gminy poprzez sport.....75 000,00 zł;
- materiały promocyjne.....30 000,00 zł;
- współpraca z miastami partnerskimi;
- wydarzenia cykliczne - Jarmark Wielkanocny, Dni Grodkowa, Dożynki, wspieranie
inicjatywy lokalnej i inne imprezy promujące Gminę.....45 000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.....558 648,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....143 200,00 zł:
 - prowizja inkasentów.....135 200,00 zł:
 - o od należności podatkowych z terenu wsi - 10% od zebranej kwoty, tj.....104 000,00 zł;
 - o od opłaty targowej - 12% od zebranej kwoty, tj.....31 200,00 zł;
 - diety Społecznej Komisji Mieszkaniowej.....8 000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....109 160,00 zł,
 w tym:
 - składki na związki i stowarzyszenia.....84 160,00 zł:
 - o Związek Gmin Śląska Opolskiego.....13 455,00 zł,
 - o Stowarzyszenie Pradziad.....12 412,00 zł,
 - o Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna.....39 398,00 zł,
 - o Stowarzyszenie Subregion Brzeski.....18 895,00 zł;
 - koszty postępowania egzekucyjnego związanego z poborem podatków.....10 000,00 zł;
 - opracowanie i monitorowanie mierników przy projektach unijnych, przygotowanie analizy
wykonalności wniosków.....15 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....306 288,00 zł:

- ryczałt sołtysów (miesięczny ryczałt - 698,00 zł x 6 x 36 osób + 720,00 zł x 6 x 36 osób = 306 288,00 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....3 842,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji.....3 842,00 zł

- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców.....3 842,00 zł,
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 587,00 zł,
wydatki rzeczowe.....255,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa.....6 700,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne.....6 700,00 zł,

- zadania zlecone z zakresu obronności do wysokości otrzymanej dotacji.....1 200,00 zł przeznaczone na szkolenia obronne i akcję kurierską;
- zadania własne - zwrot kosztów podróży stawienia się do kwalifikacji wojskowej.....2 000,00 zł;
- świadczenie rekompensujące dla osób uczestniczących za okres odbytych ćwiczeń wojskowych, planowana kwota zostanie Gminie zwrócona po rozliczeniu.....3 500,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....1 014 110,00 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji.....10 000,00 zł,
pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie - dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.....424 580,00 zł

Utrzymanie OSP na terenie wsi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....72 040,00 zł,
kierowców OSP, wg stawek godzinowych na 2023 r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....306 540,00 zł,
w tym:
 - zakup części i materiałów.....90 000,00 zł,
w tym:
 - o paliwo, oleje silnikowe, przekładniowe, płyny chłodnicze.....34 000,00 zł,
 - o zawody gminne OSP.....5 000,00 zł,
 - o części do samochodów i motopomp.....23 000,00 zł,
 - o umundurowanie, odzież, obuwie specjalistyczne, sprzęt wyposażenia pożarniczego, materiały na remonty bieżące remiz.....28 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody.....154 600,00 zł;
 - badania lekarskie ratowników oraz kierowców na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.....7 200,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych.....1 540,00 zł;

- zakup usług pozostałych.....28 000,00 zł,
w tym:
 - o wywóz śmieci.....3 000,00 zł,
 - o przegląd techniczny pojazdów.....3 200,00 zł,
 - o przegląd i legalizacja gaśnic urządzeń hydraulicznych.....1 000,00 zł,
 - o usługi - naprawy sprzętu silnikowego i pojazdów silnikowych.....15 000,00 zł,
 - o utrzymanie w stałej sprawności systemów alarmowych.....1 800,00 zł,
 - o zwrot kosztów podróży dla strażaków niezatrudnionych na umowę o pracę..300,00 zł;
- podróże służbowe.....200,00 zł;
- ubezpieczenia samochodów OC, AC, NW.....19 000,00 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....40 000,00 zł,
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r. - Wydatki jednostek pomocniczych,
Tabela 1;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....46 000,00 zł:
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.....46 000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna.....1 600,00 zł,

w tym:

zadania własne- konserwacja masztu antenowego na potrzeby łączności radiowej

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska).....568 430,00 zł

Koszty utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....476 780,00 zł
6 etatów, w tym Komendant Straży:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....80 000,00 zł,
w tym:
 - szkolenie specjalistyczne.....4 000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....11 918,00 zł,
 - wpłaty na PFRON.....9 408,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe.....1 500,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.....6 600,00 zł,
 - zakup energii.....11 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia.....18 574,00 zł,
(zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, formularzy, umundurowania, środków czystości, wyposażenie do nowego pomieszczenia SM i inne);
 - ubezpieczenie samochodu.....2 000,00 zł,
 - pozostałe usługi.....15 000,00 zł,
(serwis i przegląd samochodu, serwis i konserwacja monitoringu, instalowanie przenośnych kamer, badanie odpadów paleniskowych, wybrukowanie miejsca parkingowego przy siedzibie SM i inne);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....11 650,00 zł:
 - ekwiwalent za pranie odzieży i za materiały biurowe.....11 650,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe.....9 500,00 zł:

- zakup materiałów i sprzętu do zabezpieczenia działań służb ratowniczych.....2 000,00 zł,
- usługi na rzecz prowadzenia akcji ratowniczych.....1 500,00 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby kryzysu uchodźczego.....6 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....386 160,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.....386 160,00 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia.....410 000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.....410 000,00 zł:

- rezerwa ogólna utworzona na mocy art. 222 u f p wydatki w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (107 343,00 zł - 1 073 428,00 zł), w kwocie.....200 000,00 zł,
- rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ust 4 (Dz.U. 07.89.590 - Zarządzanie kryzysowe) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejsza niż (107 342 800,00 zł – 28 106 502,00 zł - 38 798 505,00 zł - 386 160,00 zł) * 0,5% = 200 258,00 zł) w kwocie.....210 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie.....33 427 205,00 zł

Dział 750, Rozdział 75085 - Obsługa jednostek oświaty.....2 091 938,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....103 009,00 zł

Razem.....35 622 152,00 zł

Dla porównania na początek 2022 r. była to kwota 32 707 399,00 zł, wzrost o 2 914 753,00 zł.

Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę.....19 014 341,00 zł, w tym:

- planowana subwencja oświatowa.....17 951 591,00 zł, wspierana dochodami w kwocie.....1 062 750,00 zł (dochody gminy w dziale oświata 186 726,00 zł: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych), zwrot dotacji z innych gmin za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli w Grodkowie 213 384,00 zł, dotacja „przedszkolna” z budżetu państwa 662 640,00 zł liczona zgodnie z art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1 506,00 zł na jedno dziecko, liczba dzieci wg danych SIO 440.

Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej na początek roku to kwota 16 607 811,00 zł (w 2022 r. 16 177 214,00 zł). W wydatkach na wynagrodzenia zostały przyjęte wynagrodzenia wg miesiąca września 2022 r., nie zostały zaplanowane odpłaty emerytalne wg zgłoszonych przez jednostki wniosków.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.....2 091 938,00 zł

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

Zatrudnienie: 11 etatów - administracja; 0,5 - obsługa, 7,5 etatów - kierowcy, 4,45 etatu - opiekun przewozu uczniów.

- wydatki bieżące.....2 091 938,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 905 828,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....50 810,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....179 790,00 zł.

Pomniejszając wydatki o koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na fundusz socjalny zatrudnionych kierowców i opiekunów w kwocie 896 269,00 zł, na obsługę planuje się kwotę 1 195 669,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.....20 404 481,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....16 325 372,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....1 135 946,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....1 031 503,00 zł,
- usługi remontowe.....34 200,00 zł,
- dotacja dla placówki niepublicznej (102 uczniów wg SIO na dzień 30.09.22 r.).....1 520 940,00 zł
(miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia kl. I-III - 1 343,00 zł, kl. IV-VIII - 1 306,00 zł),
- dotacja dla placówki niepublicznej dla dorosłych.....2 163,00 zł
(7 uczniów wg SIO na dzień 30.09.22 r., miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia 103,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....1 299 482,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 205 246,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....94 236,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola.....5 967 062,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....4 364 827,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....238 487,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....506 600,00 zł,
- usługi remontowe.....23 400,00 zł,
- dotacja dla placówek niepublicznych.....753 408,00 zł

(64 dzieci wg SIO na 30.09.22 r., miesięczna kwota planowanej dotacji na jedno dziecko 981,00 zł),

- dotacja dla innej gminy.....80 340,00 zł
(dzieci z naszej gminy w przedszkolu na terenie innej gminy).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne.....2 202 346,00 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.....2 097 136,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....105 210,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.....865 180,00 zł,

w tym:

- paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne.....663 220,00 zł,
- naprawy, remonty, konserwacja pojazdów inne usługi.....126 460,00 zł,
- utrzymanie bazy transportowej.....24 000,00 zł,
- ubezpieczenia.....51 500,00 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 - GZSziP w kwocie 896 269,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....136 351,00 zł,
co stanowi 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.....954 596,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....906 001,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....48 595,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach.....1 574 907,00 zł

- wydatki bieżące.....1 574 907,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 304 849,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....86 386,00 zł,
 - dotacja dla placówki niepublicznej.....183 672,00 zł
(3 uczniów niepełnospr. 1 wg SIO na dzień 30.09.22 r., m-czna stawka na dziecko 802,00 zł, 1 niepełnospr. 2 m-czna stawka na dziecko 2 016,00 zł, 2 z niepełnosprawnością 3 m-czna stawka na dziecko 5 442,00 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.....22 800,00 zł

- wydatki bieżące.....22 800,00 zł,
z tego:
 - wypoczynek letni dzieci.....5 000,00 zł,
 - olimpiady szkolne.....10 800,00 zł,
 - pozostałe wydatki.....7 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....103 009,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....48 720,00 zł

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

- wydatki bieżące.....48 720,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....45 625,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....3 095,00 zł.

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.....289,00 zł,
co stanowi 0,80% planowanego funduszu plac nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.....827 000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii.....66 700,00 zł

Wydatki ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- materiały papiernicze dla placówek wsparcia dziennego - świetlic, Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych, zakup książek, czasopism, ulotek, plakatów oraz wyposażenia do pracy terapeutycznej i edukacyjnej, opłata szkoleń i inne.....6 700,00 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.....700 300,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....294 720,00 zł,
 - wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza 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.....85 280,00 zł, w tym: Program pomocy psychologicznej dla mieszkańców,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....300,00 zł,
- dotacje.....320 000,00 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.....80 000,00 zł,
 3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia.....170 000,00 zł,
 4. Mały grant na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.....10 000,00 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 667 000,00 zł i przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.....60 000,00 zł

- wydatki bieżące.....60 000,00 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.....60 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.....5 110 150,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.....1 362 100,00 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

ponoszona przez petenta w wysokości 70% własnego dochodu). Obecnie w DPS przebywają 34 osoby, średnia miesięczna odpłatność za osobę wynosi 3 338,28 zł.

Planowany wzrost odpłatności, od kwietnia, 68 100,00 zł będzie uzupełniony w trakcie roku.

Dochody z odpłatności pokrywanej przez rodzinę to kwota 121 275,00 zł, planowana dopłata z budżetu do tej formy pomocy wyniesie 1 240 825,00 zł (w 2022 r. - 1 149 197,00 zł).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.....698 400,00 zł

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

W 2021 roku otwarty został Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie, którego celem jest zapewnienie maksymalnie 30 osobom dorosłym przewlekle psychicznie chorym, osobom upośledzonym umysłowo oraz osobom wykazującym spektrum autyzmu, wsparcia w zakresie zaspokajania czynności życiowych, opieki i terapii wspomagającej samodzielne funkcjonowanie w środowisku. Do połowy 2022 r. na podstawie zawartej umowy realizację tego zadania prowadziło Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM z siedzibą w Brzegu, od lipca 2022 r. zadanie realizuje jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie.

Na 2023 rok Gmina otrzyma na to zadanie dotację w kwocie 698 400,00 zł (1 940,00 zł miesięczna stawka na jednego uczestnika x 30 x 12 miesięcy).

Kwota dotacji przeznaczona zostanie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....417 530,00 zł,
- wydatki statutowe jednostki.....280 870,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....2 500,00 zł

Wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego: szkolenie, prenumeratę czasopism, materiały informacyjne. Zespół liczący 14 członków działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej, którego zadaniem jest zapewnienie obsługi Zespołu.

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.....44 000,00 zł

W ramach zadań własnych finansowanych dotacją opłacana jest składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Planowana kwota 41 000,00 zł - do wysokości otrzymanej dotacji. W I półroczu 2022 r. opłacono 382 składki za 68 osób pobierające zasiłki stałe.

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.....365 530,00 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze dla rodzin, w których zostały zagrożone podstawowe warunki ich egzystencji - ze środków gminy kwota 101 990,00 zł i z dotacji kwota 90 000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. objęto tą formą pomocy 140 osób; 54 osoby pobierające zasiłki okresowe oraz 73 osoby pobierające zasiłki celowe.

- pomoc w formie schronienia ze środków własnych gminy kwota 170 540,00 zł na pokrycie kosztów związanych z odpłatnością za pobyt w schronieniach. 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 września 2022 r. w schroniskach przebywało 9 osób. Po stronie dochodów jako odpłatność od tych osób zaplanowano kwotę 111 380,00 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.....202 300,00 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.....202 300,00 zł.

W I półroczu 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało 103 rodziny, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 89 102,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.....501 000,00 zł

- realizacja zadań z dotacji na kwotę 488 000,00 zł, bez wkładu własnego gminy w formie świadczeń: zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W I półroczu 2022 r. wypłacono zasiłki stałe 76 osobom.

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.....1 674 081,00 zł

Zadania własne.....1 661 755,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 462 134,00 zł:
 - zatrudnienie 15 osób na pełnym etacie, 3 osoby w niepełnym wymiarze,
 - nagrody jubileuszowe na kwotę 45 364,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....190 072,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....9 549,00 zł.

Dofinansowanie z dotacji w kwocie 208 000,00 zł, tj. 12,83% całości wydatków, pozostała kwota 1 413 657,00 zł to środki własne gminy. Z roku na rok zmniejsza się dofinansowanie z budżetu państwa.

Zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji.....12 326,00 zł

wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekunom prawnym i 1,5% obsługa tego zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....53 300,00 zł,

w tym:

- środki na zadania zlecone będą przekazywane Gminie wg zapotrzebowania.

Z usług specjalistycznych w 2022 roku korzystało 8 osób, łącznie 442 godziny miesięcznie, wydatki będą pokrywane z dotacji.

Zadania własne na kwotę.....53 300,00 zł
wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Z tej formy pomocy wg m-ca września 2022 r. korzystało 10 osób, łącznie 185 godzin.

Po stronie dochodów zaplanowano odpłatność osób korzystających z usług na kwotę 22 900,00 zł, dopłata ze środków gminy wynosi 30 400,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.....52 000,00 zł

- dożywianie dzieci, młodzieży oraz zasiłki celowe na żywność.....175 000,00 zł,
w tym: udział własny gminy 52 000,00 zł, dotacja będzie przyznawana na wniosek Gminy.

Tą formą pomocy w I półroczu 2022 r. objęto: 33 osoby - świadczenia celowe na zakup żywności, 13 dzieci - opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej, 14 osób - zakup posiłków.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.....154 639,00 zł

- Dystrybucja żywności.....11 771,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne.....10 771,00 zł,
 - wydatki na zakup środków czystości i opłaty czynszowe.....1 000,00 zł;
- „Nie marnuj jedzenia”.....12 848,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne.....11 848,00 zł,
 - opłata na rzecz Banku Żywności w Opolu.....1 000,00 zł;
- SENIOR+ (wkład własny Gminy - 72 000,00 zł, dotacja 58 320,00 zł).....130 320,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne.....73 458,00 zł
(jeden pracownik),
 - wydatki statutowe.....56 562,00 zł,
w tym: opłaty czynszowe - 24 000,00 zł, usługi fizjoterapeutyczne - 18 740,00 zł, środki czystości, artykuły spożywcze - 6 000,00 zł, inna działalność kulturalna - 7 822,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....30 000,00 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.....30 000,00 zł

Dwie formy realizacji zadania:

- pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie w kwocie 20 000,00 zł, środki przekazane w formie dotacji celowej;

- dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania: Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina.....10 145 969,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze.....41 000,00 zł

Zadanie przejęte do realizacji przez ZUS.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 35 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 6 000,00 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.....8 091 700,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....186 776,00 zł:
 - składki na ubezpieczenia za podopiecznych.....620 506,00 zł,
 - świadczenia społeczne.....7 185 695,00 zł,
 - świadczenia społeczne - „bon opiekuńczy wieloraczki”.....4 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki.....37 423,00 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 8 030 400,00 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na „bon opiekuńczy-wieloraczki”, które zostało wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/223/21 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.....43 000,00 zł,
- zwrot odsetek od zwróconych świadczeń.....14 300,00 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. Do 30 czerwca 2022 r. wydano 126 kart dla 69 rodzin. Planowane wydatki dotyczą obsługi tego programu. Są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.....148 112,00 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 148 112,00 zł przeznaczona jest na dwóch asystentów rodziny, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....136 112,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....10 880,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....1 120,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.....1 010 865,00 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 2023 r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 010 865,00 zł. Planowana kwota dotyczy 56 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.....110 800,00 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. Planowana kwota 110 800,00 zł - do wysokości otrzymanej dotacji.

Do czerwca 2022 r. opłacono 711 składek za 68 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.....737 777,00 zł

Żłobek Publiczny w Grodkowie.....699 027,00 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 2023 r. wydatki bieżące na kwotę.....699 027,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....629 659,00 zł (zatrudnienie: dyrektor, 7 opiekunek, 1 etat salowa i 0,5 etatu woźny),
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....15 527,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....50 275,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców oszacowano na kwotę 240 000,00 zł (400,00 zł od jednego dziecka, zmiana uchwały w sprawie odpłatności od 2023 roku z 200,00 zł na 400,00 zł).

W 2022 roku nie było naboru do Programu Małuch Plus, z którego można było pozyskać dofinansowanie, dlatego niezbędne jest podniesienie opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Dopłata z budżetu do realizacji zadania „Opieka nad dzieckiem do lat 3” na etapie planu i po podniesieniu odpłatności wyniesie 459 027,00 zł rocznie, a przeliczając na jedno dziecko miesięcznie 765,00 zł (w roku ubiegłym 707,00 zł).

W tym rozdziale zaplanowano również:

- Dotację dla Klubu Malucha „Pluszowy Kącik” w Grodkowie.....37 800,00 zł, planowana liczba dzieci 15, planowana kwota dotacji na jedno dziecko miesięcznie 210,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....8 294 773,00 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.....6 179 360,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....240 820,00 zł do obsługi systemu - 2,75 etatu,
- koszty administracyjne (materiały biurowe, opłaty pocztowe).....90 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją umowy - odbiór odpadów.....5 136 660,00 zł (po rozstrzygniętym przetargu, kwota będzie zależała od ilości odebranych odpadów),
- wydatki związane z realizacją umowy - PSZOK.....641 880,00 zł (po rozstrzygniętym przetargu, kwota będzie zależała od ilości przyjętych odpadów),
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci.....70 000,00 zł.

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.....600 000,00 zł

- oczyszczanie ulic na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.....560 000,00 zł, kwota wg aktualnej i nowej od maja 2023 r. umowy, 30 000,00 zł na odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach, 10 000,00 zł zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....80 000,00 zł
utrzymanie terenów zielonych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.....22 000,00 zł

Program Czyste Powietrze, kontynuacja zadania z 2022 r., w ramach przyznanego grantu kwota 35 000,00 zł. Na 2023 r. przypada kwota 22 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 15 400,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.....959 856,00 zł

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

Koszt utrzymania instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg; koszt dystrybucji i zakupu energii do punktów świetlnych; usuwanie zaistniałych awarii, planowana łączna kwota 959 856,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....33 500,00 zł

- badania laboratoryjne zamkniętego składowiska w Przylesiu Dolnym.....15 000,00 zł,
- nagrody w konkursach ekologicznych.....3 500,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.....10 000,00 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 2022 r. ubiegać się będzie o dotację na ten cel. Od 2015 r. do 2022 r. na ten cel Gmina pozyskała ponad 270 tys. zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.....395 057,00 zł

- zakup worków na targowisko.....5 000,00 zł,
- zakup chemii do fontann.....2 000,00 zł,
- zakup materiałów, paliwa, narzędzi dla pracowników interwencyjnych.....50 000,00 zł,
- poprawa estetyki wsi - zakupy.....10 000,00 zł,
- energia na placach zabaw.....2 000,00 zł,
- zakup energii, wody i odprowadzanie ścieków (fontanna w Rynku).....15 000,00 zł,
- woda na cele przeciwpożarowe.....2 000,00 zł,
- zakup energii na targowisku.....1 500,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, koszty leczenia i zabiegów.....60 000,00 zł,
- deratyzacja studzienek i wiat śmietnikowych.....24 000,00 zł,
- utylizacja padłych zwierząt.....15 000,00 zł,
- przeglądy i naprawa urządzeń na placach zabaw.....27 500,00 zł,
- poprawa estetyki sołectw - usługi.....4 400,00 zł,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.....16 000,00 zł,
- naprawy sprzętu dla pracowników interwencyjnych.....18 720,00 zł,
- serwis fontann i zegara w Ratuszu.....10 000,00 zł,
- dostawa wody i odbiór ścieków z targowiska.....2 000,00 zł,
- utrzymanie targowiska - koszty wynajmu.....7 200,00 zł,
- oprysk murów obronnych.....4 000,00 zł,
- opłata za odrolnienie działek.....14 000,24 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego.....104 736,76 zł,
jak w załączniku nr 11, Tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.....359 792,00 zł

wydatki przeznaczone na utrzymanie 5 świetlic wiejskich, które pozostały w gminie oraz wszystkie wydatki na świetlice w ramach Funduszu Sołectkiego.

Ze środków budżetu wydzielono kwotę.....39 780,00 zł,

z tego: umowy zlecenia 4 700,00 zł - palacz w świetlicy Wierzbnik, bieżące utrzymanie świetlic 36 000,00 zł, tj. po 600,00 zł miesięcznie na każdą z 5 świetlic, coroczne przeglądy świetlic 4 700,00 zł, opłata abonamentowa dostawy internetu 1 800,02 zł i opłata za zajęcie pasa drogowego 30,00 zł.

Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic w kwocie 312 561,98 zł, jak załączniku nr 11, tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2023 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....1 690 000,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.....905 000,00 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 1 690 000,00 zł i dz. 926 - kwota 905 000,00 zł oraz planowane własne przychody z prowadzonej działalności, tj. bilety wstępu do kina, najem i dzierżawa pomieszczeń oraz świadczone usługi: dz. 921 - 80 000,00 zł i dz. 926 - 31 000,00 zł (bilety wstępu hala sportowa i basen) przeznaczone zostaną na wydatki.

W dziale kultura planowane środki na wydatki łącznie.....1 770 000,00 zł

(dotacja: 1 690 000,00 zł i dochody własne: 80 000,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,5 etatu).....1 109 710,00 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe.....5 040,00 zł,
 - umowy zlecenia instruktorów sekcji zainteresowań.....20 300,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje pracowników.....36 800,00 zł;
- zakup materiałów.....168 300,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....254 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....201 190,00 zł.

W dziale sport planowane środki na wydatki łącznie.....936 000,00 zł

(dotacja: 905 000,00 zł i dochody własne: 31 000,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatów).....470 280,00 zł, w tym:
 - umowy o dzieło sędziów spotkań piłkarskich, umowy zlecenia koordynatora sportu szkolnego, instruktorów sekcji zainteresowań, stróż na basenie letnim;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....20 000,00 zł;
- zakup materiałów.....88 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....200 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....157 720,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki.....1 269 812,00 zł

- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, w tym:
 - dotacja na zadania własne.....1 230 000,00 zł również funkcjonowanie Izby Pamięci oraz przejęte zbiory pedagogiczne;

- dotacja na zadania powierzone - Biblioteka Powiatowa w kwocie.....19 000,00 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.....1 235 000,00 zł

(dotacja na zadania własne – 1 230 000,00 zł, wypracowane przychody 5 000,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,50 etatu).....905 650,00 zł, w tym: umowy cywilnoprawne - 14 400,00 zł, z tego: spotkania autorskie 6 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....23 500,00 zł;
- zakup materiałów.....70 500,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....161 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....71 850,00 zł;
- pozostałe koszty (odsetki od kredytu dot. projektu "Zwiększenie świadomości roli pszczół wśród mieszkańców gminy Grodków w oparciu o regionalną historię pszczelarstwa" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.....2 200,00 zł.

Zadania biblioteki powiatowej na kwotę otrzymanej dotacji.....19 000,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....17 512,00 zł (koszty zatrudnienia na 1/3 etatu pracownika do opracowywania bibliografii regionalnej);
- świadczenia na rzecz pracowników.....555,00 zł;
- organizacja konferencji i zakup książek.....933,00 zł.

Dotacja celowa dot. projektu "Zwiększenie świadomości roli pszczół wśród mieszkańców gminy Grodków w oparciu o regionalną historię pszczelarstwa" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 20 812,00 zł. Możliwość pozyskania dofinansowania w kwocie 36 410,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.....166 500,00 zł

- dotacja.....165 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej o procedurze przyznawania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o taką dotację może ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku. Zostały złożone dwa wnioski:

1. Remont Wiatraka w Grodkowie - 120 000,00 zł,
 2. Remont elewacji południowej Kościoła w Grodkowie - 35 000,00 zł,
 3. Renowacja ambony w kościele w Gałązyczach - 10 000,00 zł.
- opracowanie sprawozdań z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.....1 500,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.....48 500,00 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie niżej wymienionych zadań:
 - Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży.....15 000,00 zł,
 - Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich7 500,00 zł,
 - Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.....10 000,00 zł,
 - Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.....5 000,00 zł,
 - Wspieranie działań na rzecz mieszkańców wsi.....11 000,00 zł.

Dotacje przyznane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.....381 665,00 zł,

w tym:

- dotacja na utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie.....300 000,00 zł realizacja porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim, któremu Gmina Grodków powierzyła prowadzenie utrzymania i zarządzania nieruchomością wspólną, jaką jest hala sportowa przy LO 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.....16 695,00 zł;
- w ramach funduszu sołeckiego.....64 970,00 zł, jak w załączniku nr 11, Tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2023 r.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.....580 000,00 zł:

- dotacja z budżetu na realizację zadania.....270 000,00 zł dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadania: Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeprowadzenie otwartego konkursu ofert;
- dotacja z budżetu.....310 000,00 zł wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków.

Zaplanowane wydatki bieżące zostały ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r., pn. „Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2023 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.....79 236 298,00 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych.....60 518 016,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....38 798 505,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.....21 719 511,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące.....8 097 654,00 zł:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych.....4 356 171,00 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....3 741 483,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych.....9 916 998,00 zł;
- d) wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3317 470,00 zł;
- e) wydatki na obsługę długu.....386 160,00 zł.

Wydatki majątkowe ustalono w wysokości.....28 106 502,00 zł,

z tego:

- a) wydatki na inwestycje.....27 790 132,00 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.....6 497 282,00 zł;
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne.....221 370,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....128 870,00 zł;
- c) dotacje inwestycyjne.....95 000,00 zł,
w tym:
 - wydatki na pomoc dla innych j s t.....95 000,00 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r., pn. „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r.”, załącznik ten zawiera dwie tabele:

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

- planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę.....21 480 350,00 zł,
w tym:
 - 1) środki z budżetu gminy.....4 127 676,00 zł,
 - 2) kredyt.....2 447 000,00 zł,
 - 3) planowane dotacje.....14 905 674,00 zł
opisane na stronie 10 i 11 w części dochody majątkowe.

W wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 92 500,00 zł i zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 295 350,00 zł.

W wydatkach majątkowych utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł.

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

- planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę.....6 626 152,00 zł,
w tym:
 - 1) środki z budżetu gminy.....1 996 152,00 zł,
 - 2) kredyt na wkład własny.....2 000 000,00 zł,
 - 3) planowane dotacje.....2 630 000,00 zł
opisane na stronie 10 i 11 w części dochody majątkowe.

IV. Wynik budżetu

Przedłożony projekt budżetu wykazuje deficyt budżetowy (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 8 156 800,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredytem w planowanej kwocie 4 447 000,00 zł, z tego 2 000 000,00 zł podlegają wyłączeniu z długu, ponieważ przeznaczone zostaną na realizację zadań finansowanych z budżetu UE,
- niewykorzystanymi środkami otrzymanymi w 2022 r. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środkami niewykorzystanymi na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 317 470,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 3 163 460,00 zł.

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

V. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Wprowadza się do planu na 2023 r. przychody budżetu w kwocie.....12 013 711,00 zł:

- kredyt w planowanej kwocie.....4 447 000,00 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie.....1 163 460,00 zł,
- niewykorzystane środki otrzymanymi w 2022 r. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środkami niewykorzystane na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie.....100 000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków317 470,00 zł,
- wolne środki w kwocie.....5 856 911,00 zł.

Ustala się na 2023 r. rozchody budżetu w łącznej kwocie.....3 856 911,00 zł, na spłatę kredytów:

- zaciągniętego w 2020 roku kredytu na zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej.....1 000 000,00 zł,
- zaciągniętego w 2022 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....1 856 911,00 zł,
- zaciągniętego w 2022 roku kredytu na wkład własny na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE (dofinansowanie poniżej 50%).....500 000,00 zł,
- zaciągniętego w 2022 roku kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych: Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie.....500 000,00 zł.

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków na 31 grudnia 2022 r.....5 856 911,00 zł (zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. i 2022 r.), w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2020 r. na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej).....1 000 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....1 856 911,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.....2 000 000,00 zł,
- kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie.....1 000 000,00 zł
(Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, Tabela. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków).

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r. w zestawieniu z planem na 01.01.2022 r., zmienionym na 30.09.2022 r., przewidywanym wykonaniem 2022 r. przedstawia Tabela nr 3 w części V Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy do materiałów objaśniających do projektu budżetu.

VI. 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 2023 r., Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2023 r., Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2023 r., Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2023 r., Tabela 2. Wydatki budżetu gminy, Tabela 3. Przychody i rozchody gminy.

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy na 2023 r. - załącznik nr 1, Tabela 1. Dochody bieżące, Tabela 2. Dochody majątkowe, Tabela 3. Dochody budżetu;
2. Wydatki budżetu gminy na 2023 r. - załącznik nr 2, Tabela 1. Wydatki bieżące, Tabela 2. Wydatki majątkowe, Tabela 3. Wydatki budżetu;
3. Przychody i rozchody gminy na 2023 r. - załącznik nr 3;
4. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r. - załącznik nr 4, Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej), Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 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 2023 r. - załącznik nr 5;
6. 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 2023 r. - załącznik nr 6Ł
7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 r. - załącznik nr 7;
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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 2023 r. - załącznik nr 9;
10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r. - załącznik nr 10;

11. Wydatki jednostek pomocniczych na 2023 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 2023 r. - załącznik nr 12;
13. Plan Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r. - załącznik nr 13.

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

Materiały opracowała:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Tabela 1. Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Dochody bieżące									
010		Rolnictwo i łowiectwo	195 410,00	1 485 923,35	1 485 923,35	204 236,00	104,52%	13,74%	8 826,00	-1 281 687,35	
	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	14 216,00	166,27%	166,27%	5 666,00	5 666,00	Dochody z obwodów łowieckich (przekazuje Gminie Starostwo Brzeg i Starostwo Nysa)
	0830	Wpływy z usług	186 840,00	186 840,00	186 840,00	190 000,00	101,69%	101,69%	3 160,00	3 160,00	Opłata za odbiór ścieków - kanalizacja Żelazna, Osiek Grodkowski, Kopice
	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	1 235 513,35	1 235 513,35	0,00		0,00%	0,00	-1 235 513,35	Brak informacji o wysokości dotacji na 2023 r.
		w tym:									
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 235 513,35	1 235 513,35	0,00		0,00%	0,00	-1 235 513,35	Brak informacji o wysokości dotacji na 2023 r.
		przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Brak informacji o wysokości dotacji na 2023 r.
	2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Urząd Marszałkowski Inicjatywa sołecka	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00		0,00%	0,00	-55 000,00	Zakończona I edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
600		Transport i łączność	228 521,00	228 521,00	228 521,00	233 520,00	102,19%	102,19%	4 999,00	4 999,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00	107,69%	107,69%	5 000,00	5 000,00	W planie na 2023 r. ujęto opłatę roczną za umieszczenie w drodze urządzeń obcych niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz reklam przy drogach gminnych; opłaty za zajęcie pasa drogowego przy inwestycjach będą wprowadzane w trakcie roku
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowo uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
	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	163 501,00	163 501,00	163 501,00	163 500,00	100,00%	100,00%	-1,00	-1,00	Złożono zapotrzebowanie na dopłatę do przewozów autobusowych na 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 730 260,00	1 810 536,00	1 810 536,00	1 646 541,00	95,16%	90,94%	-83 719,00	-163 995,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 606,00	165,15%	165,15%	2 606,00	2 606,00	Na podstawie informacji wydziału merytorycznego - Wydział GGR
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%	0,00%	-3 000,00	-3 000,00	Na podstawie informacji wydziału merytorycznego - Wydział GGR

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	1 688 110,00	1 688 110,00	1 688 110,00	1 575 680,00	93,34%	93,34%	-112 430,00	-112 430,00	Do planu na 2023 r. przyjęto dochody z zawartych umów najmu i dzierżawy w latach poprzednich; przyjęto stawki czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 2022 r., założono ściągłość na poziomie 95% i wpływy zaległości z lat poprzednich 50.000,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 150,00	8 150,00	8 150,00	37 255,00	457,12%	457,12%	29 105,00	29 105,00	Odsetki od sprzedaży ratalnej, stanowiące składnik należności głównej, kwota przyjęta zgodnie z zawartymi umowami, pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 276,00	80 276,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-80 276,00	
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Oplaty cementarne z cementarzy komunalnych: Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna-Głębocko i Jędrzejów
750		Administracja publiczna	531 602,00	801 236,96	801 236,96	246 072,00	46,29%	30,71%	-285 530,00	-555 164,96	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-5 220,00	
	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	0,00	0,00	0,00	700,00			700,00	700,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynajmowanych GZSziP - baza autobusowa
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 200,00	3 200,00	5,00	5,00%	0,16%	-95,00	-3 195,00	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 - nagrody dla Sołectw konkursy dożynkowe	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-9 900,00	Darowizna na nagrody dla Sołectw - Konkursy dożynkowe - kwota wprowadzana w trakcie roku
	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	175 963,00	184 772,00	184 772,00	216 385,00	122,97%	117,11%	40 422,00	31 613,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2023 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.19.2022.ML)
		w tym:									
		administracja rządowa	175 963,00	184 772,00	184 772,00	216 385,00	122,97%	117,11%	40 422,00	31 613,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Program "Pod biało-czerwoną"	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 000,00	Program "Pod biało-czerwoną" relizowany w 2022 r.
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyfrowa Gmina	350 767,00	364 390,00	364 390,00	0,00	0,00%	0,00%	-350 767,00	-364 390,00	Program Cyfrowa Gmina środki wpłynęły w 2022 r.

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 533,96	16 533,96	0,00		0,00%	0,00	-16 533,96	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	34,00	36,00	105,88%	105,88%	2,00	2,00	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	4 688,00	208 964,00	208 964,00	28 896,00	616,38%	13,83%	24 208,00	-180 068,00	Trzy umowy podpisane w 2022 r., brak informacji na temat nowych umów i środków z PUP na roboty publiczne w 2023 r.
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173,00	173,00	0,00		0,00%	0,00	-173,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 842,00	98,97%	98,97%	-40,00	-40,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 842,00	98,97%	98,97%	-40,00	-40,00	Do planu na 2023 r. przyjęto kwotę dotacji na aktualizację spisu wyborców zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. Krajowego Biura Wyborczego (DOP.3113.3.2022 z dnia 20.10.2022 r.)
		w tym:									
		aktualizacja spisu wyborców	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 842,00	98,97%	98,97%	-40,00	-40,00	j.w.
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00%		0,00	1 200,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00%		0,00	1 200,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2023 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, akcja kurierska 200,00 zł i szkolenia 1.000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 358,00	13 406,00	13 406,00	10 430,00	53,88%	77,80%	-8 928,00	-2 976,00	
	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	80,00	80,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot zryczałtowanych kosztów	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Zwrot zryczałtowanych kosztów postępowania o wykroczenie
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00%	0,00%	-8 928,00	-2 976,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - obrona cywilna została wstrzymana od maja 2022 r., wycofano pismo Wojewody Opolskiego BZK.II.640.7.2022.BZ w związku z uchynieniem przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP odnoszących się do obrony cywilnej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 175 893,00	32 724 951,00	35 433 923,57	34 031 183,00	105,77%	96,04%	1 855 290,00	-1 402 740,57	

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005 559,00	15 005 559,00	17 893 977,57	14 638 662,00	97,55%	81,81%	-366 897,00	-3 255 315,57	Kwoty przyjęte z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.), udział gminy w podatku wyniesie 38,40%, wzrost udziału gminy o 0,06 pkt procentowego w stosunku do 2022 r., spadek ogółem wpływów z tytułu obniżki podatku z 17% do 12%
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	486 630,00	486 630,00	486 630,00	783 967,00	161,10%	161,10%	297 337,00	297 337,00	j.w. udział procentowy gminy wyniesie 6,71%
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 000,00	186 918,00	186 918,00	187 000,00	212,50%	100,04%	99 000,00	82,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 004 210,00	10 384 210,00	10 384 210,00	11 232 990,00	112,28%	108,17%	1 228 780,00	848 780,00	Zgodnie z kalkulacją załączoną do materiałów objaśniających, z uwzględnieniem wpłaty zaległości na kwotę 100.000,00 zł
0320		Wpływy z podatku rolnego	3 753 720,00	3 753 720,00	3 753 720,00	4 528 240,00	120,63%	120,63%	774 520,00	774 520,00	Zgodnie z kalkulacją załączoną do materiałów objaśniających, z uwzględnieniem wpłaty zaległości na kwotę 20.000,00 zł
0330		Wpływy z podatku leśnego	153 950,00	153 950,00	153 950,00	231 230,00	150,20%	150,20%	77 280,00	77 280,00	Zgodnie z kalkulacją załączoną do materiałów objaśniających
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	574 590,00	638 590,00	638 590,00	706 590,00	122,97%	110,65%	132 000,00	68 000,00	Zgodnie z kalkulacją załączoną do materiałów objaśniających, z uwzględnieniem wpłaty zaległości na kwotę 30.000,00 zł
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 800,00	19 150,00	21 500,00	21 500,00	127,98%	100,00%	4 700,00	0,00	Plan przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Plan przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
0430		Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	290 000,00	260 000,00	260 000,00	89,66%	100,00%	-30 000,00	0,00	Plan przyjęte na poziomie przewidywanych wpływów w 2022 r., stawki opłaty nie ulegają zmianie
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	595 580,00	595 580,00	509 174,00	324 550,00	54,49%	63,74%	-271 030,00	-184 624,00	Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej kopalni kruszyw naturalnych przyjęte na podstawie deklaracji na 2023 r. złożonych przez podmioty zajmujące się wydobywaniem kruszywa
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 100,00	201 100,00	84 000,00	51 100,00	25,41%	60,83%	-150 000,00	-32 900,00	Wpływy z opłaty adiacenckiej 1.100,00 zł na podstawie informacji Wydziału GGR, wpływy z opłaty planistycznej na podstawie informacji Wydziału IGP 50.000,00 zł, w tym kwota 8.000,00 zł z decyzji 2022 r.
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	841 000,00	841 000,00	880 000,00	880 000,00	104,64%	100,00%	39 000,00	0,00	Plan przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 950,00	18 950,00	19 050,00	19 050,00	100,53%	100,00%	100,00	0,00	Plan przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
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

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrost. wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	600,00	700,00	70,00%	116,67%	-300,00	100,00	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	18 200,00	21 990,00	35 000,00	39 000,00	214,29%	111,43%	20 800,00	4 000,00	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	Gmina otrzymała spadek
758		Różne rozliczenia	20 742 510,00	21 629 147,81	21 630 417,81	24 340 693,00	117,35%	112,53%	3 598 183,00	2 710 275,19	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	24 000,00	24 000,00	30 000,00	1500,00%	125,00%	28 000,00	6 000,00	Plan przyjęto na podstawie przewidywanych kwot środków, które będą podlegały krótkoterminowym lokatom w 2023 r.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 410,00	8 680,00	0,00		0,00%	0,00	-8 680,00	Rozliczenia z zakresu podatku Vat, brak informacji na 2023 r.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Fundusz Solecki	127 630,00	126 689,81	126 689,81	135 100,00	105,85%	106,64%	7 470,00	8 410,19	Planowany zwrot części poniesionych w 2022 r. wydatków bieżących z funduszu Soleckiego (574.111,85 zł x 23,532%= 135.100,00 zł)
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 445,00	223 445,00	0,00		0,00%	0,00	-223 445,00	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 612 880,00	21 247 603,00	21 247 603,00	24 175 593,00	117,28%	113,78%	3 562 713,00	2 927 990,00	Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.)
		w tym:									
		część oświatowa subwencji ogólnej	15 606 191,00	16 240 914,00	16 240 914,00	17 951 591,00	115,03%	110,53%	2 345 400,00	1 710 677,00	j.w.
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 947 269,00	4 947 269,00	4 947 269,00	6 190 527,00	125,13%	125,13%	1 243 258,00	1 243 258,00	j.w.
		część równoważąca subwencji ogólnej	59 420,00	59 420,00	59 420,00	33 475,00	56,34%	56,34%	-25 945,00	-25 945,00	j.w.
801		Oświata i wychowanie	923 994,00	1 115 528,00	1 115 528,00	1 062 750,00	115,02%	95,27%	138 756,00	-52 778,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	320,00	320,00	320,00	380,00	118,75%	118,75%	60,00	60,00	Kwoty przyjęto z planów na 2023 r. jednostek oświatowych
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 500,00	98 500,00	98 500,00	116 400,00	118,17%	118,17%	17 900,00	17 900,00	j.w.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%	80,00%	-500,00	-500,00	j.w.
	0690	Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	33 500,00	137,30%	137,30%	9 100,00	9 100,00	j.w.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 380,00	29 380,00	29 380,00	32 716,00	111,35%	111,35%	3 336,00	3 336,00	j.w.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	42,00	42,00	40,00	95,24%	95,24%	-2,00	-2,00	j.w.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	1 690,00	68,70%	68,70%	-770,00	-770,00	j.w.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 934,00	95 934,00	0,00		0,00%	0,00	-95 934,00	W 2022 r. dotacja na podręczniki, brak informacji na temat dotacji z tego tytułu w 2023 r.

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 472,00	716 072,00	716 072,00	662 640,00	106,80%	92,54%	42 168,00	-53 432,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja liczona zgodnie z art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1.506,00 zł na jedno dziecko, liczba dzieci wg danych SIO 440
		w tym:									
		dotacja przedszkolna	620 472,00	620 472,00	620 472,00	662 640,00	106,80%	106,80%	42 168,00	42 168,00	j.w.
		Narodowy Program Czytelnictwa	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-12 000,00	Narodowy Program Czytelnictwa w 2022 r.
		Posiłek w domu i szkole	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-55 600,00	Posiłek w domu i szkole w 2022 r.
		Aktywna tablica	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	-28 000,00	Aktywna tablica w 2022 r.	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkole Gałęczycze	145 920,00	145 920,00	145 920,00	213 384,00	146,23%	146,23%	67 464,00	67 464,00	Do planu przyjęto kwoty z podpisanych porozumień z Gminą Przeworno, Skoroszyce, Brzeg i Olszanka, zwrot kosztów za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli: Gałęczycze, Wierzbnik i PP 2 (22 dzieci z innych gmin)
851		Ochrona zdrowia	420 000,00	421 740,08	475 740,08	480 000,00	114,29%	100,90%	60 000,00	4 259,92	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	474 000,00	480 000,00	114,29%	101,27%	60 000,00	6 000,00	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	106,08	106,08	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-106,08	Brak informacji o wysokości dotacji na 2023 r.
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-100,00	Brak informacji na temat takich środków w 2023 r.
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 534,00	
852		Pomoc społeczna	2 080 435,00	11 792 603,17	11 792 603,17	1 796 601,00	86,36%	15,23%	-283 834,00	-9 996 002,17	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 000,00	Dochody, które wpłynęły w 2022 r.
	0830	Wpływy z usług	209 635,00	236 073,00	236 073,00	257 558,00	122,86%	109,10%	47 923,00	21 485,00	Planowane na 2023 r. dochody z odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej w kwocie 121.275,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach 113.383,00 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 22.900,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 000,00	-1 000,00	Planowane odsetki od środków na rachunku bankowym
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	19 000,00	118,75%	118,75%	3 000,00	3 000,00	Nienależnie pobrane zasiłki z rozdz 85213 - 3.000,00 zł, 85214 - 3.000,00 zł, 85216 - 13.000,00 zł, kwoty zostaną przekazane do OUW

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrost. wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	830 450,00	1 657 160,17	1 657 160,17	710 726,00	85,58%	42,89%	-119 724,00	-946 434,17	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2023 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 85203 - 698.400,00 zł, 85219 - 12.326,00 zł
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 022 000,00	958 820,00	958 820,00	808 000,00	79,06%	84,27%	-214 000,00	-150 820,00	Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, wstępne kwoty dotacji na 2023 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz. 85213 - 41.000,00 zł, 85214 - 90.000,00 zł, 85216 - 488.000,00 zł, 85219 - 189.000,00 zł
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00		0,00%	0,00	-139 000,00	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	0,00	8 782 200,00	8 782 200,00	0,00		0,00%	0,00	-8 782 200,00	Brak informacji na temat takich środków w 2023 r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 317,00	97,56%	97,56%	-33,00	-33,00	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	2 122 824,00	2 122 824,00	0,00		0,00%	0,00	-2 122 824,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Pomoc Ukrainie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00%	0,00	-10 000,00	W 2022 r. darowizna w postaci pieniężnej na Pomoc Ukrainie
	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 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00		0,00%	0,00	-1 432 000,00	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w 2022 r.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	680 824,00	680 824,00	0,00		0,00%	0,00	-680 824,00	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 142,12	50 142,12	0,00		0,00%	0,00	-50 142,12	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 692,00	40 692,00	0,00		0,00%	0,00	-40 692,00	Brak informacji na temat dotacji na 2023 r. na stypendia socjalne dla uczniów
	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	9 450,12	9 450,12	0,00		0,00%	0,00	-9 450,12	Brak informacji na temat dotacji na 2023 r.
855		Rodzina	15 133 445,00	15 575 851,71	15 575 851,71	8 564 685,00	56,59%	54,99%	-6 568 760,00	-7 011 166,71	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	240,00	240,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Kwoty przyjęte z planów na 2023 r. jednostki OPS

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	200,00%	200,00%	120 000,00	120 000,00	Odpłatność od rodziców za pobyt dzieci w Żłobku, wzrost stawki z 200,00 zł na 400,00 zł za dziecko, rodzice mogą ubiegać się o refundację z ZUS do 400,00 zł, 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	20 300,00	20 600,00	20 600,00	20 300,00	100,00%	98,54%	0,00	-300,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 85501 - 6.700,00 zł, 85502 -14.300,00 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 000,00	114 000,00	114 000,00	78 000,00	70,27%	68,42%	-33 000,00	-36 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 85501 - 35.000,00 zł, 85502 - 43.000,00 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	7 359 000,00	7 662 343,71	7 662 343,71	8 141 200,00	110,63%	106,25%	782 200,00	478 856,29	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wstępne kwoty dotacji na 2023 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz. 85502 - 8.030.400,00 zł, 85513 - 110.800,00 zł
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2022	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-102 000,00	-102 000,00	Nie zaplanowano dotacji z Programu Maluch Plus (w 2022 r. do końca października nie został ogłoszony nabór), gdy w 2023 r. zostanie ogłoszony nabór Gmina będzie ubiegać się o środki z tego Programu
	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 wychowaniu dzieci	7 351 000,00	7 422 330,00	7 422 330,00	0,00	0,00%	0,00%	-7 351 000,00	-7 422 330,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - świadczenia wychowawcze 500+, Gminy wypłacały świadczenia wychowawcze do 31 maja 2022 r., zadanie przejęte do realizacji przez ZUS
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 433,00	64 433,00	0,00		0,00%	0,00	-64 433,00	Fundusz Pomocy Ukrainie w 2022 r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 900,00	69 900,00	69 900,00	84 940,00	121,52%	121,52%	15 040,00	15 040,00	Prowizja dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 207 957,00	5 330 778,00	5 334 578,00	6 263 075,00	120,26%	117,41%	1 055 118,00	928 497,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	5 088 950,00	5 088 950,00	5 088 950,00	6 179 360,00	121,43%	121,43%	1 090 410,00	1 090 410,00	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki na 2023 r. wg projektu uchwały, włączenie do systemu przedsiębiorców, opłata przeznaczona na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	15 100,00	15 000,00	83,33%	99,34%	-3 000,00	-100,00	Koszty upomnień wg informacji wydziału merytorycznego
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 015,00	35 015,00	35 015,00	35 015,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Wpływy z opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 33.500,00 zł oraz opłat za zmniejszenie naturalnej retencji 1.515,00 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 700,00	11 700,00	234,00%	100,00%	6 700,00	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami wg informacji wydziału merytorycznego

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrost wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 481,00	12 481,00	0,00		0,00%	0,00	-12 481,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów będą na bieżąco wprowadzane do budżetu
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 992,00	80 698,00	80 698,00	0,00	0,00%	0,00%	-39 992,00	-80 698,00	Projekt LIFE wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego, kwota zgodnie z podpisanym porozumieniem wpłynęła w 2022 r.
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 034,00	31 034,00	0,00		0,00%	0,00	-31 034,00	Środki z WFOŚr i GW na dofinansowanie zadań usuwania azbestu, kwota będzie wprowadzona w trakcie roku
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - grant Czyste Powietrze	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00		0,00%	0,00	-25 600,00	W 2022 r. nagroda za aktywność Gminy w Projekcie Czyste Powietrze
	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 2022-2023	21 000,00	34 000,00	34 000,00	22 000,00	104,76%		1 000,00		Grant Czyste Powietrze, zgodnie z podpisanym porozumieniem na lata 2022-2023
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	20 030,00	20 030,00	19 000,00	100,00%	94,86%	0,00	-1 030,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwo Bogdanów 600,00 zł, Gola Gr. 250,00 zł, Półwiosek 180,00 zł	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00		0,00%	0,00	-1 030,00	Darowizny dla sołectw będą sukcesywnie wprowadzane do planu jeśli będą wpływały na konto gminy
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Planowana na 2023 r. dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie realizującej zadania Biblioteki Powiatowej
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 015,00	5 015,00	5 000,00	100,00%	99,70%	0,00	-15,00	
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Dochody z najmu hali sportowej przy LO w Grodkowie, której współwłaścicielem jest Gmina; 1/2 planowanych dochodów na 2023r.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	0,00		0,00%	0,00	-15,00	Brak informacji na temat wpływów w 2023 r.
I		Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)	79 428 467,00	95 142 116,20	97 910 158,77	78 918 828,00	99,36%	80,60%	-509 639,00	-18 991 330,77	Dochody bieżące stanowią 79,57% dochodów ogółem
		w tym:									Udział procentowy w dochodach bieżących
	1.	dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3)	40 468 194,00	41 201 129,00	43 969 171,57	43 617 362,00	107,78%	99,20%	3 149 168,00	-351 809,57	55,27%
	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005 559,00	15 005 559,00	17 893 977,57	14 638 662,00	97,55%	81,81%	-366 897,00	-3 255 315,57	18,55%
	1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	486 630,00	486 630,00	486 630,00	783 967,00	161,10%	161,10%	297 337,00	297 337,00	0,99%
	1.3	pozostałe dochody bieżące	24 976 005,00	25 708 940,00	25 588 564,00	28 194 733,00	112,89%	110,18%	3 218 728,00	2 606 169,00	35,73%
		w tym:									
	1.3.1	podatek od nieruchomości	10 004 210,00	10 384 210,00	10 384 210,00	11 232 990,00	112,28%	108,17%	1 228 780,00	848 780,00	14,23%
	2.	subwencje z budżetu państwa	20 612 880,00	21 247 603,00	21 247 603,00	24 175 593,00	117,28%	113,78%	3 562 713,00	2 927 990,00	30,63%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	18 347 393,00	32 693 384,20	32 693 384,20	11 125 873,00	60,64%	34,03%	-7 221 520,00	-21 567 511,20	14,10%
		w tym:									
	3.1	dotacje na zadania zlecone	15 730 423,00	18 265 017,31	18 265 017,31	9 073 353,00	57,68%	49,68%	-6 657 070,00	-9 191 664,31	11,50%
	3.2	dotacje na zadania powierzone	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,02%
	3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 872 102,00	1 961 723,93	1 961 723,93	1 605 740,00	85,77%	81,85%	-266 362,00	-355 983,93	2,03%
	3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst	145 920,00	200 920,00	200 920,00	213 384,00	146,23%	106,20%	67 464,00	12 464,00	0,27%
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	579 948,00	12 246 722,96	12 246 722,96	214 396,00	36,97%	1,75%	-365 552,00	-12 032 326,96	0,27%
	3.5.1	z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	390 759,00	1 877 088,00	1 877 088,00	0,00	0,00%	0,00%	-390 759,00	-1 877 088,00	0,00%
II		Dochody majątkowe									
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00			6 175 000,00	6 175 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00			6 175 000,00	6 175 000,00	Planowane dofinansowanie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic - pierwsza transza 6 175 000,00 zł; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych
600		Transport i łączność	1 607 000,00	1 607 151,18	1 607 151,18	3 977 585,00	247,52%	247,49%	2 370 585,00	2 370 433,82	
	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, refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałęczycze, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	0,00	0,00	0,00	1 856 911,00			1 856 911,00	1 856 911,00	Refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałęczycze, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów, kwota będzie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Dróg Samorządowych: zadanie Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	1 482 000,00	1 482 151,18	1 482 151,18	0,00			-1 482 000,00	-1 482 151,18	W 2022 r. dotacja na zadanie: Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie z Funduszu Dróg Samorządowych
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie	0,00	0,00	0,00	1 524 950,00			1 524 950,00	1 524 950,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2022 r. Planowane dofinansowanie w 2023 r. ok. 60% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.524.950,48 zł
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie	0,00	0,00	0,00	470 724,00			470 724,00	470 724,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2022 r. Planowane dof. ok. 60% k. k. - w wysokości 1.333.842,47 zł, w tym w: 2023 r. w wys. 470.723,89 zł; 2024 r. w wys. 863.118,58 zł

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrost. wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Planowane na 2023 rok zadanie pn. Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Dróg
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 300,00	1 217 830,00	919 940,00	819 500,00	71,24%	89,08%	-330 800,00	-100 440,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	28 940,00	28 940,00	19 500,00	390,00%	0,00%	14 500,00	-9 440,00	Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00	1 188 890,00	891 000,00	800 000,00	69,85%	89,79%	-345 300,00	-91 000,00	Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR, powtórne oferowanie mienia z przetargów, które w 2022 roku zakończyły się wynikiem negatywnym
750		Administracja publiczna	205 180,00	205 548,00	205 548,00	150 050,00	73,13%	73,00%	-55 130,00	-55 498,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	418,00	418,00	50,00	100,00%	11,96%	0,00	-368,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środków PFRON na zadanie: Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	0,00	0,00	0,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	Dotacja ze środków PFRON w 2023 r. w wysokości 150.000,00 zł. Pożyczka BGK - Fundusz dostępności w wysokości 447.000,00 zł - możliwość umorzenia do 30%, tj. 134.100,00 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 - Cyfrowa Gmina	205 130,00	205 130,00	205 130,00	0,00	0,00%	0,00%	-205 130,00	-205 130,00	
758		Różne rozliczenia	51 900,00	50 933,01	50 933,01	54 217,00	104,46%	106,45%	2 317,00	3 283,99	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Fundusz Sołecki	51 900,00	50 933,01	50 933,01	54 217,00	104,46%	106,45%	2 317,00	3 283,99	Planowany zwrot części poniesionych w 2022 r. wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego (230.396,91*23,532%= 54.217,00 zł)
801		Oświata i wychowanie	770,00	770,00	770,00	820,00	106,49%	106,49%	50,00	50,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	770,00	770,00	770,00	820,00	106,49%	106,49%	50,00	50,00	Kwoty przyjęte z planów na 2023 r. jednostek oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 394,00	3 180 640,00	1 244 065,00	2 630 000,00	119,09%	211,40%	421 606,00	1 385 935,00	
	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: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE	1 006 575,00	1 006 575,00	0,00	1 700 000,00	168,89%		693 425,00	1 700 000,00	Zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie 85% k.k. wg podpisanej umowy w sierpniu 2021 r. w wys. ok. 1.006.575,00 zł, ze względu na wysoką wartość inwestycji w 2022 r. złożony nowy wniosek o dofinansowanie 1.700.000 zł i taka kwota została przyjęta do planu

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - wkład UE	205 793,00	542 039,00	542 039,00	0,00	0,00%	0,00%	-205 793,00	-542 039,00	W 2022 r. zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych; RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie 34% k.k. w wys. ok. 715.793,00 zł, w tym w 2022 r. - 542.039,00 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: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE	996 026,00	1 632 026,00	702 026,00	930 000,00	93,37%	132,47%	-66 026,00	227 974,00	Zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej; RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie 67% k.k. w wys. 1.632.026,64 zł, w tym w 2022 r. - 702.026,00 zł; w 2023 r. - 930.000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	30 779,00	30 779,00	4 500 000,00	100,00%	14620,36%	0,00	4 469 221,00	
	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	0,00	0,00	4 500 000,00	100,00%		0,00	4 500 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2023 r. w wys. 4.500.000,00 zł - zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
	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, refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	0,00	30 779,00	30 779,00	0,00		0,00%	0,00	-30 779,00	W 2022 r. refundacja poniesionych wydatków na zadanie Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie
926		Kultura fizyczna	698 189,00	698 189,00	699 905,08	1 960 000,00	280,73%	280,04%	1 261 811,00	1 260 094,92	
	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: Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej- wkład UE	698 189,00	698 189,00	699 905,08	0,00	0,00%	0,00%	-698 189,00	-699 905,08	W 2022 r. zadanie: Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej RPO WO na lata 2014-2020. Wniosek złożony w 2021 r. Brak jeszcze rozstrzygnięcia. Planowane dofinansowanie w wys. 699.905,08 zł.
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00			1 960 000,00	1 960 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2023 r. w wysokości 1.960.000,00 zł
II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	10 421 733,00	6 991 840,19	4 759 091,27	20 267 172,00	194,47%	425,86%	9 845 439,00	15 508 080,73	Dochody majątkowe stanowią 20,43% dochodów ogółem
		w tym:	10 421 733,00	6 991 840,19	4 759 091,27	20 267 172,00					Udział procentowy w dochodach majątkowych
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	1 146 120,00	1 190 078,00	892 188,00	800 870,00	69,88%	89,76%	-345 250,00	-91 318,00	3,95%
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9 270 613,00	5 772 822,19	3 837 963,27	19 446 802,00	209,77%	506,70%	10 176 189,00	15 608 838,73	95,95%
	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	3 111 713,00	4 114 738,00	2 179 879,08	4 486 911,00	144,19%	205,83%	1 375 198,00	2 307 031,92	22,14%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew. wyk. 2022 r. (kol.7-kol.6)	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.2	środki na pozostałe projekty	6 107 000,00	1 607 151,18	1 607 151,18	14 905 674,00	244,08%	927,46%	8 798 674,00	13 298 522,82	73,55%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki	51 900,00	50 933,01	50 933,01	54 217,00	104,46%	106,45%	2 317,00	3 283,99	0,27%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	28 940,00	28 940,00	19 500,00	390,00%	0,00%	14 500,00	-9 440,00	0,10%
Ogółem dochody budżetu (I+II)			89 850 200,00	102 133 956,39	102 669 250,04	99 186 000,00	110,39%	96,61%	9 335 800,00	-3 483 250,04	
	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	3 502 472,00	5 991 826,00	4 056 967,08	4 486 911,00	128,11%	110,60%	984 439,00	429 943,92	4,52%

Tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2023 r.

1.1. Osoby prawne						Zmiany na 2023 r. i ich skutki dla budżetu gminy										
Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania			Wzrost/spadek Podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2022 r.	Stawka podatku				Wymiar podatku			Wzrost stawki kol.10 - kol.7	Wzrost dochdów kol.13 - kol.11	Ubytek dochodów przez zastosowanie niższej stawki niż Min. Fin. kol.13 - kol.12	
		2022	2023	2023-2022		RM na 2022 r.	Min. Fin. na 2022 r.	Min. Fin. na 2023 r.	RM na 2023 r.	Według stawki RM na 2022 r.	Według stawki Min. Fin. na 2023 r.	Według stawki RM na 2023 r.				
		7	8	9		10	11	12	13	14	15	16				
1.	Grunty	m2 powierzchni	m2 powierzchni	m2 powierzchni	Kwota		Podwyższenie ustawowej na 2023 r. o 11,8 proc.						2023/2022	2023/2022	Wymiar wg stawek M.Fin.- wymiar wg stawek gminy	
	Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 314 156	1 498 489	184 333	165 899	0,90	1,03	1,16	1,00	1 348 640	1 738 247	1 498 489	0,10	149 848,90	239 758	
	Pod jeziorami od 1 ha	5,8477	6,4077	0,5600	2	4,30	5,17	5,79	4,70	28	37	30	0,40	2,56	7	
	Pozostałe	382 200	320 291	-61 909	-24 764	0,40	0,54	0,61	0,50	128 116	195 378	160 146	0,10	32 029,10	35 232	
2.	Budynki lub ich części	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej												
	Mieszkalne	52 413	53 173	760	608	0,80	0,89	1,00	0,90	42 538	53 173	47 856	0,10	5 317,30	5 317	
	Działalność gospodarcza	105 271	102 811	-2 460	-49 200	20,00	25,74	28,78	22,00	2 056 220	2 958 901	2 261 842	2,00	205 622,00	697 059	
	Obrót materiałem siewnym	5 147	5 147	0	0	10,00	12,04	13,47	11,00	51 470	69 330	56 617	1,00	5 147,00	12 713	
	Świadczenia zdrowotne	603	717	114	507	4,45	5,25	5,87	4,90	3 191	4 209	3 513	0,45	322,65	695	
	Pozostałe po gospodarstwach rolnych	0	0	0	0	2,90	8,68	9,71	2,90	0	0	0	0,00	0,00	0	
	Pozostałe inne	15 200	14 892	-308	-1 910	6,20	8,68	9,71	6,50	92 330	144 601	96 798	0,30	4 467,60	47 803	
3.	Budowle	wartość	wartość	wartość									0,00	0,00		
	Służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków	74 839 750	77 662 894	2 823 144	11 293	0,40%	2,00%	2,00%	0,40%	310 652	1 553 258	310 652	0,00%	0,00	1 242 606	
	Pozostałe	139 554 858	148 410 839	8 855 981	177 120	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2 968 217	2 968 217	2 968 217	0,00	0,00	0	
	OGÓŁEM:				279 556					7 001 402	9 685 350	7 404 159			2 281 191	
	Przewidywany wskaźnik ściagalności na 2023 r. przyjęty na podstawie 2022 r., tj. 98%									6 861 374	98%	7 256 070		394 702		
	Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, przy uwzględnieniu wskaźnika ściagalności									273 965						
	Wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu stawki, przy uwzględnieniu wskaźnika ściagalności									394 702						
	Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)									2 281 191						

1.2. Osoby fizyczne						Zmiany na 2023 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.
		2022	2023	2023-2022	Podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2022 r.	RM na 2022 r.	Min. Fin. na 2022 r.	Min. Fin. na 2023 r.	RM na 2023 r.	Według stawki RM na 2022 r.	Według stawki Min. Fin. na 2023 r.	Według stawki RM na 2023 r.	kol.10 - kol.7	kol.13 - kol.11	kol.13 - kol.12
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		Podwyższenie ustawowej na 2023 r. o 11,8 proc.						2023/2022	2023/2022	Kyrmiar wg stawek Min. Fin. - wymiar wg stawek gminy
	Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	754 200	760 737	6 537	5 883	0,90	0,99	1,16	1,00	684 663	882 455	760 737	0,10	76 073,70	121 718
	Pod jeziorami od 1 ha	54	54	0	0	4,30	4,99	5,79	4,70	232	313	254	0,40	21,60	59
	Pozostałe	2 336 427	2 356 372	19 945	7 978	0,40	0,52	0,61	0,50	942 549	1 437 387	1 178 186	0,10	235 637,20	259 201
	Pozostałe z akwenami wodnymi - tereny rekreacyjne	19 407	18 073	-1 334	-133	0,10	0,52	0,61	0,10	1 807	11 025	1 807	0,00	0,00	9 217
2.	Budynki lub ich części	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej											
	Mieszkalne	464 327	476 021	11 694	9 355	0,80	0,85	1,00	0,90	380 817	476 021	428 419	0,10	47 602,10	47 602
	Działalność gospodarcza	48 491	52 390	3 899	77 980	20,00	24,84	28,78	22,00	1 047 800	1 507 784	1 152 580	2,00	104 780,00	355 204
	Obrót materiałem siewnym	727	287	-440	-4 400	10,00	11,62	13,47	11,00	2 870	3 866	3 157	1,00	287,00	709
	Świadczenia zdrowotne	1 030	1 030	0	0	4,45	5,06	5,87	4,90	4 584	6 046	5 047	0,45	463,50	999
	Pozostałe po gospodarstwach rolnych	69 600	73 767	4 167	12 084	2,90	8,37	9,71	2,90	213 924	716 278	213 924	0,00	0,00	502 353
	Pozostałe inne	40 544	41 004	460	2 852	6,20	8,37	9,71	6,50	254 225	398 149	266 526	0,30	12 301,20	131 623
3.	Budowle	wartość	wartość											0,00	
	Służące zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków	0	0	0	0	0,40%	2,00%	2,00%	0,40%	0	0	0	0,00%	0,00	0
	Pozostałe	734 349	1 391 368	657 019	13 140	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	27 827	27 827	27 827	0,00	0,00	0
OGÓŁEM:					124 740					3 561 298	5 467 150	4 038 465		458 080	1 428 685
Przewidywany wskaźnik ściągłości na 2023 r. przyjęty na podstawie 2022 r., tj. 96%										3 418 846	96%	3 876 920			
Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości										119 750					
Wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu stawki, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości										458 080					
Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)										1 428 685					
Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli oraz wzrostu stawki osoby prawne i osoby fizyczne										1 246 497					
Razem skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)										3 709 877	Razem planowane wpływy do budżetu				11 132 990

Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2023 r.											
przyjmując podaną przez GUS cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok budżetowy, tj. 74,05 zł (na 2022 r. 61,48 zł) - wzrost stawki od 1ha o 31,425 zł											
Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	GUS cena skupu żyta	Przelicznik	Podatek od ha na 2023 r.	Podatek od ha na 2022 r.	Wymiar podatku na 2023 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	10 055,00	74,05	2,50	185,1250	153,7000	1 861 432	99%	1 842 818	0	1 842 818
1.2	Pozostałe grunty	2,51	74,05	5,00	370,2500	307,4000	930	99%	921	0	921
1.3	Razem osoby prawne						1 862 362		1 843 738	0	1 843 738
2	OSOBY FIZYCZNE										
2.1	Ilość hektarów przeliczeniowych	14 170,00	74,05	2,50	185,1250	153,7000	2 623 221	98%	2 578 102	40 600	2 537 502
2.2	Pozostałe grunty	350,00	74,05	5,00	370,2500	307,4000	129 588	98%	126 996		126 996
2.3	Razem osoby fizyczne						2 752 809		2 705 098	40 600	2 664 498
3	Razem podatek rolny osoby prawne i fizyczne						4 615 171		4 548 836	40 600	4 508 240
4	Wzrost podstawy naliczania podatku rolnego, tj. średniej ceny skupu żyta z 61,48 zł do 74,05 zł, czyli o 12,57 zł, co daje wzrost stawki od 1ha o 31,425 zł										31,4250
5	Zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2023 r. w stosunku do 2022 r.										731 130

Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2023 r.										
przyjmując podaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r. 323,18 zł (212,26 zł za 2022 r.) - wzrost od 1ha o 24,4024 zł (110,92 x 0,22)										
L.p.	Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania	Średnia cena drewna	Przelicznik	Podatek od ha na 2023 r.	Podatek od ha w 2022 r.	Wymiar podatku na 2022 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	3 170,00	323,18	0,22	71,0996	46,6972	225 386	99%	223 132	
2	OSOBY FIZYCZNE									
2.1	Ilość hektarów lasu	115,00	323,18	0,22	71,0996	46,6972	8 176	99%	8 095	
3	Razem podatek leśny osoby prawne i fizyczne								231 230	
4	Wzrost od 1ha o 24,4024 zł									24,4024
5	Zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2023 r. w stosunku do 2022 r.									79 360

Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2023 r.

Lp.	Rodzaj środka transportu	Ilość pojazdów w 2022 rok	Stawka RM na 2022 rok	Wymiar podatku na 2022 rok	Prognozowana ilość pojazdów na 2023 rok	Stawka Min. Fin. na 2023 rok	Stawka RM na 2023 rok	Wymiar podatku na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OSOBY PRAWNE								
1	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 18 t, 1 oś, zawieszenie inne	0	440,00	0,00	0	2 042,19	480,00	0,00
2	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie inne	3	750,00	2 250,00	3	2 042,19	830,00	2 490,00
3	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 33 t, mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	2	1 270,00	2 540,00	2	do 36 t - 2382,52/ powyżej 36 t - 3012,13	1 400,00	2 800,00
4	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	740,00	740,00	1	2 382,52	810,00	810,00
5	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne	0	1 420,00	0,00	0	do 36 t - 2382,52/ powyżej 36 t - 3012,13	1 560,00	0,00
6	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 18 t, mniej niż 25 t, 1 oś, zawieszenie inne	1	750,00	750,00	1	2 382,52	830,00	830,00
7	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów od 7 t, poniżej 12 t	4	430,00	1 720,00	4	2 042,19	470,00	1 880,00
8	Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne	11	1 500,00	16 500,00	13	3 012,13	1 650,00	21 450,00
9	Naczepy/przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	32	1 420,00	45 440,00	33	3 012,13	1 560,00	51 480,00
10	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 14 t, mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	1 630,00	1 630,00	1	3 897,01	1 790,00	1 790,00
11	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie inne	0	1 730,00	0,00	0	3 897,01	1 900,00	0,00
12	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	9	1 680,00	15 120,00	10	3 897,01	1 850,00	18 500,00
13	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	14	2 000,00	28 000,00	13	3 897,01	2 200,00	28 600,00
14	Samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie, nie spełniające normy czystości spalin	1	630,00	630,00	1	1 020,16	690,00	690,00
15	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	0	1 000,00	0,00	0	1 701,84	1 160,00	0,00
16	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, nie spełniające normy czystości spalin	0	1 050,00	0,00	0	1 701,84	1 160,00	0,00
17	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	3	1 160,00	3 480,00	3	2 042,19	1 390,00	4 170,00
18	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, nie spełniające normy czystości spalin	2	1 260,00	2 520,00	2	2 042,19	1 390,00	2 780,00
19	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	15	1 780,00	26 700,00	14	do 36 t - 3012,13/ powyżej 36 t - 3897,01	1 960,00	27 440,00
SUMA		99		148 020,00	101			160 440,00
Wskaźnik ściągłości od osób prawnych na 2022 r. zaplanowano na poziomie 99%				146 540,00			99,00%	158 840,00
OSOBY FIZYCZNE								
1	Autobusy o ilości miejsc 22 lub więcej	6	1 800,00	10 800,00	6	3 048,71	1 980	11 880,00
2	Autobusy o ilości miejsc mniejszej niż 22	2	1 000,00	2 000,00	2	2 411,44	1 100	2 200,00
3	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 12 t, mniej niż 13 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	1 530,00	0,00	0	3 897,01	1 680	0,00
4	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 12 t, mniej niż 17 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	1 680,00	0,00	0	3 897,01	1 850	0,00
5	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 14 t, mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	1 630,00	0,00	0	3 897,01	1 790	0,00
6	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 21 t, mniej niż 23 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	0	1 890,00	0,00	0	3 897,01	2 080	0,00
7	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 23 t mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne	0	2 000,00	0,00	0	3 897,01	2 200,00	0,00
8	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 23 t, mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	1	1 940,00	1 940,00	1	3 897,01	2 130,00	2 130,00
9	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie inne	3	1 730,00	5 190,00	3	3 897,01	1 900,00	5 700,00
10	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	4	1 680,00	6 720,00	4	3 897,01	1 850,00	7 400,00
11	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne	1	2 050,00	2 050,00	1	3 897,01	2 260,00	2 260,00
12	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	5	2 000,00	10 000,00	7	3 897,01	2 200,00	15 400,00
13	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 31 t, 4 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	4	2 200,00	8 800,00	3	3 897,01	2 420,00	7 260,00

14	Samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin	0	630,00	0,00		1 020,16	690,00	0,00
15	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin	2	1 050,00	2 100,00	2	1 701,84	1 160,00	2 320,00
16	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	4	1 000,00	4 000,00	9	1 701,84	1 160,00	10 440,00
17	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	3	1 160,00	3 480,00	3	2 042,19	1 390,00	4 170,00
18	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin	3	1 260,00	3 780,00	1	2 042,19	1 390,00	1 390,00
19	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 17 t, mniej niż 19 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	1 730,00	0,00	0	3 897,01	1 900,00	0,00
20	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 7 t, mniej niż 12 t	0	430,00	0,00	4	2 042,19	470,00	1 880,00
20	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	3	740,00	2 220,00	5	2 382,52	810,00	4 050,00
21	Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t, mniej niż 38 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	21	1 020,00	21 420,00	29	do 36 t - 2382,52/ powyżej 36 t - 3012,13	1 120,00	32 480,00
22	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 28 t, mniej niż 33 t, 2 osie, zawieszenie inne	2	1 270,00	2 540,00	1	2 382,52	1 400,00	1 400,00
23	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 28 t, mniej niż 33 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	930,00	930,00	0	2 382,52	1 020,00	0,00
24	Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 33 t, mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	8	1 270,00	10 160,00	17	do 36 t - 2382,52/ powyżej 36 t - 3012,13	1 400,00	23 800,00
25	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 25 t, 1 oś, zawieszenie pneumatyczne	1	740,00	740,00	1	do 36 t - 2382,52/ powyżej 36 t - 3012,13	810,00	810,00
26	Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej zawieszenie pneumatyczne	62	1 420,00	88 040,00	87	3 012,13	1 560,00	135 720,00
27	Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne	5	1 500,00	7 500,00	5	3 012,13	1 650,00	8 250,00
28	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t i pon. 12 t, spełniające normy EURO2	1	1 420,00	1 420,00	1	2 382,52	1 620,00	1 620,00
29	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	131	1 780,00	233 180,00	131	do 36 t - 3012,13/ powyżej 36 t - 3897,01	1 960,00	256 760,00
SUMA		273		429 010,00	323			539 320,00
Wskaźnik ściągalności od osób fizycznych na 2022 r. zaplanowano na poziomie 96,00%				411 850,00			96,00%	517 750,00
RAZEM		372		558 390,00	424			676 590,00

Tabela 2. Wydatki budżetu gminy

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.yk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Wydatki bieżące									
010		Rolnictwo i łowiectwo	324 157,00	1 631 770,35	1 631 770,35	346 137,00	106,78%	21,21%	21 980,00	-1 285 633,35	w tym: 25.466,59 zł Fundusz Sołecki
	01008	Melioracje wodne	48 657,00	87 157,00	87 157,00	65 467,00	134,55%	75,11%	16 810,00	-21 690,00	konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych i przepustów na terenie gminy Grodków
		wydatki jednostek budżetowych:	48 657,00	87 157,00	87 157,00	65 467,00	134,55%	75,11%	16 810,00	-21 690,00	w tym: 25.466,59 zł Fundusz Sołecki
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 657,00	87 157,00	87 157,00	65 467,00	134,55%	75,11%	16 810,00	-21 690,00	
	01030	Izby rolnicze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	90 170,00	120,23%	0,00%	15 170,00	15 170,00	2% dochodu z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu (4.508.240,00 zł + 3.260,00 zł) x 2% = 90.170,00 zł
		wydatki jednostek budżetowych:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	90 170,00	120,23%	0,00%	15 170,00	15 170,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	75 000,00	90 170,00	120,23%	0,00%	15 170,00	15 170,00	
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/ Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	233 600,00	233 600,00	190 000,00	0,00%	81,34%	-10 000,00	-43 600,00	administrowanie i odbiór ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żelazna, Osiek Grodkowski i Kopice
		wydatki jednostek budżetowych:	200 000,00	233 600,00	233 600,00	190 000,00	0,00%	81,34%	-10 000,00	-43 600,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	233 600,00	233 600,00	190 000,00	0,00%	81,34%	-10 000,00	-43 600,00	j.w.
		Pozostała działalność	500,00	1 236 013,35	1 236 013,35	500,00	100,00%	0,04%	0,00	-1 235 513,35	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	1 236 013,35	1 236 013,35	500,00	100,00%	0,04%	0,00	-1 235 513,35	
	01095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 817,36	20 817,36	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-20 817,36	w 2022 r. zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych, ujęto I półrocze 2022 r.
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	1 215 195,99	1 215 195,99	500,00	100,00%	0,04%	0,00	-1 214 695,99	realizacja Programu Odnowa Wsi
600		Transport i łączność	723 783,00	818 287,34	818 287,34	609 954,00	84,27%	74,54%	-113 829,00	-208 333,34	w tym: 35.953,61 zł Fundusz Sołecki
	60004	Lokalny transport zbiorowy	238 783,00	238 783,00	238 783,00	210 000,00	0,00%	0,00%	-28 783,00	-28 783,00	dofinansowanie przewozów PKS na terenie gminy po stronie dochodów wprowadzono dotację w wysokości 163.500,00 zł
		wydatki jednostek budżetowych:	238 783,00	238 783,00	238 783,00	210 000,00	0,00%	0,00%	-28 783,00	-28 783,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 783,00	238 783,00	238 783,00	210 000,00	0,00%	0,00%	-28 783,00	-28 783,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	47 720,00	47 720,00	0,00					
		dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst	0,00	47 720,00	47 720,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	270 000,00	268 124,74	268 124,74	284 000,00	105,19%	105,92%	14 000,00	15 875,26	w tym: 20.000,00 zł Fundusz Sołecki
		wydatki jednostek budżetowych:	270 000,00	268 124,74	268 124,74	284 000,00	105,19%	105,92%	14 000,00	15 875,26	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	268 124,74	268 124,74	284 000,00	105,19%	105,92%	14 000,00	15 875,26	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 14
	60017	Drogi wewnętrzne	215 000,00	263 659,60	263 659,60	115 954,00	53,93%	43,98%	-99 046,00	-147 705,60	w tym: 15.953,61 zł Fundusz Sołecki
		wydatki jednostek budżetowych:	215 000,00	263 659,60	263 659,60	115 954,00	53,93%	43,98%	-99 046,00	-147 705,60	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	263 659,60	263 659,60	115 954,00	53,93%	43,98%	-99 046,00	-147 705,60	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 14
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 346 890,00	2 628 900,00	2 628 900,00	2 335 975,00	99,53%	88,86%	-10 915,00	-292 925,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	650 290,00	747 300,00	747 300,00	665 215,00	102,30%	89,02%	14 925,00	-82 085,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	650 290,00	747 300,00	747 300,00	665 215,00	102,30%	89,02%	14 925,00	-82 085,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 290,00	747 300,00	747 300,00	665 215,00	102,30%	89,02%	14 925,00	-82 085,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 14
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 696 600,00	1 881 600,00	1 881 600,00	1 670 760,00	98,48%	88,79%	-25 840,00	-210 840,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	1 696 600,00	1 881 600,00	1 881 600,00	1 670 760,00	98,48%	88,79%	-25 840,00	-210 840,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 600,00	1 881 600,00	1 881 600,00	1 670 760,00	98,48%	88,79%	-25 840,00	-210 840,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 15
710		Działalność usługowa	124 750,00	159 750,00	159 750,00	152 580,00	122,31%	95,51%	27 830,00	-7 170,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.yk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 400,00	72 400,00	72 400,00	59 000,00	157,75%	81,49%	21 600,00	-13 400,00	prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne, ogłoszenia i inne
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 400,00	72 400,00	72 400,00	59 000,00	157,75%	81,49%	21 600,00	-13 400,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	3 585,00	3 585,00	5 000,00	208,33%	139,47%	2 600,00	1 415,00	wynagrodzenie komisji urbanistycznych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	68 815,00	68 815,00	54 000,00	154,29%	78,47%	19 000,00	-14 815,00	
	71035	Cmentarze	87 350,00	87 350,00	87 350,00	93 580,00	107,13%	107,13%	6 230,00	6 230,00	planowane koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna i Jędrzejów
		wydatki jednostek budżetowych:	87 350,00	87 350,00	87 350,00	93 580,00	107,13%	107,13%	6 230,00	6 230,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 350,00	87 350,00	87 350,00	93 580,00	107,13%	107,13%	6 230,00	6 230,00	
750		Administracja publiczna	9 945 153,00	10 623 433,96	10 305 963,96	10 631 465,00	106,90%	103,16%	686 312,00	325 501,04	
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 963,00	184 772,00	184 772,00	216 385,00	122,97%	117,11%	40 422,00	31 613,00	zadania zlecone z administracji rządowej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 963,00	184 772,00	184 772,00	216 385,00	122,97%	117,11%	40 422,00	31 613,00	j.w.
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 963,00	184 772,00	184 772,00	216 385,00	122,97%	117,11%	40 422,00	31 613,00	j.w.
	75020	Starostwa powiatowe	62 896,00	62 896,00	62 896,00	91 019,00	144,71%	144,71%	28 123,00	28 123,00	zadania z zakresu komunikacji - 79.740,00 zł; konserwator zabytków - 11.279,00 zł
		dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst	54 546,00	54 546,00	54 546,00	79 740,00	146,19%	146,19%	25 194,00	25 194,00	
		dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst	8 350,00	8 350,00	8 350,00	11 279,00	135,08%	135,08%	2 929,00	2 929,00	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 522,00	254 522,00	254 522,00	283 646,00	111,44%	111,44%	29 124,00	29 124,00	koszty funkcjonowania Rady Miejskiej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	75022	-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	materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia radnych
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 522,00	252 522,00	252 522,00	281 646,00	111,53%	111,53%	29 124,00	29 124,00	diety 15 -stu Radnych wg stawek 2023 r., opiekun Młodzieżowej Rady i zwrot kosztów podróży radnym
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 802 177,00	7 336 553,00	7 019 083,00	7 159 829,00	105,26%	102,01%	357 652,00	140 746,00	zatrudnienie 57,75 etatów, wg m-ca września 2022 r.; zaplanowano 51.100,00 zł na nagrody jubileuszowe i bez odpraw emerytalnych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 423 910,00	6 944 663,00	6 944 663,00	6 813 169,00	106,06%	98,11%	389 259,00	-131 494,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332 510,00	5 798 670,00	5 798 670,00	5 616 480,00	105,33%	96,86%	283 970,00	-182 190,00	
		z tego:									
		pracownicy UM	5 200 550,00	5 484 849,00	5 484 849,00	5 499 690,00	105,75%	100,27%	299 140,00	14 841,00	
		pracownicy interwencyjni i robót publicznych	131 960,00	313 821,00	313 821,00	116 790,00	88,50%	37,22%	-15 170,00	-197 031,00	prace interwencyjne z umów podpisanych w 2022 r.
		z tego:									zapewniony wkład własny na 6 pracowników robót publicznych
		finansowane ze środków PUP	4 688,00	208 964,00	208 964,00	28 896,00	616,38%	13,83%	24 208,00	-180 068,00	środki z PUP z umów podpisanych w 2022 r.
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 400,00	1 145 993,00	1 145 993,00	1 196 689,00	109,65%	104,42%	105 289,00	50 696,00	koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	29 190,00	106,15%	106,15%	1 690,00	1 690,00	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 - Cyfrowa Gmina	350 767,00	364 390,00	46 920,00	317 470,00	90,51%	676,62%	-33 297,00	270 550,00	Program Cyfrowa Gmina realizowany w 2022r. ze środków UE
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	304 900,00	304 900,00	230 000,00	100,00%	75,43%	0,00	-74 900,00	współpraca z miastami partnerskimi i różne formy promocji gminy, w tym: promocja poprzez sport, 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:	230 000,00	304 900,00	304 900,00	230 000,00	100,00%	75,43%	0,00	-74 900,00	
		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	230 000,00	301 900,00	301 900,00	230 000,00	100,00%	76,18%	0,00	-71 900,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk. 2022 (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.wyk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 922 811,00	1 958 473,00	1 958 473,00	2 091 938,00	108,80%	106,81%	169 127,00	133 465,00	GZSziP - obsługa ekon.-adm. placówek oświatowych, złobka, dowozów uczniów, stypendiów dla uczniów, projektów ze środków zewnętrznych zatrudnienie: 11 etatów - administracja; 0,5 - obsługa, 7,5 etatów - kierowcy, 4,45 etatu - opiekun przewozu uczniów, bez odpraw emerytalnych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 918 011,00	1 953 673,00	1 953 673,00	2 085 618,00	108,74%	106,75%	167 607,00	131 945,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 696,00	1 802 036,65	1 802 036,65	1 905 828,00	107,69%	105,76%	136 132,00	103 791,35	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 315,00	151 636,35	151 636,35	179 790,00	121,22%	118,57%	31 475,00	28 153,65	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	6 320,00	131,67%	131,67%	1 520,00	1 520,00	
		Pozostała działalność	496 784,00	521 317,96	521 317,96	558 648,00	112,45%	107,16%	61 864,00	37 330,04	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 720,00	262 324,96	262 324,96	252 360,00	106,61%	96,20%	15 640,00	-9 964,96	
	75095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 150,00	137 589,96	137 589,96	143 200,00	108,36%	104,08%	11 050,00	5 610,04	diety komisji mieszkaniowej 8.000,00 zł, prowizja inkasentów: 104.000,00 zł - softy, 31.200,00 zł - inkasenci opłaty targowej
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 570,00	124 735,00	124 735,00	109 160,00	104,39%	87,51%	4 590,00	-15 575,00	84.160,00 zł składki na stowarzyszenia, 15.000,00 zł opracowanie i monitorowanie mierników przy projektach unijnych, przygotowanie analizy wykonalności wniosków, 10.000,00 zł - koszty postępowania egzekucyjnego - podatki
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 064,00	258 993,00	258 993,00	306 288,00	117,77%	118,26%	46 224,00	47 295,00	ryczałt softysów wg najniższego wynagrodzenia na 2023 r.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 842,00	98,97%	98,97%	-40,00	-40,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 842,00	98,97%	98,97%	-40,00	-40,00	aktualizacja spisu wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją, tj. z Krajowego Biura Wyborczego (DOP.3113.3.2022 z dnia 20.10.2022 r.)
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 842,00	98,97%	98,97%	-40,00	-40,00	
		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	umowy zlecenia - aktualizacja spisu wyborców
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295,00	295,00	295,00	255,00	86,44%	86,44%	-40,00	-40,00	
752		Obrona narodowa	4 700,00	3 500,00	3 500,00	6 700,00	142,55%	191,43%	2 000,00	3 200,00	j.w.
		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	3 500,00	3 500,00	6 700,00	142,55%	191,43%	2 000,00	3 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	24,00	24,00	3 200,00	266,67%	13333,33%	2 000,00	3 176,00	zadania zleczone z zakresu obronności 1.200,00 zł
	75212	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	24,00	24,00	3 200,00	266,67%	13333,33%	2 000,00	3 176,00	zwrot kosztów podróży stawienia się do kwalifikacji wojskowej 2.000,00 zł - śr. Gminy, akcja kurierska 200,00 zł i 1.000,00 zł szkolenia z dotacji
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 476,00	3 476,00	3 500,00			0,00	24,00	świadczenie za okres odbytych ćwiczeń wojskowych - środki podlegające refundacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 748,00	1 070 910,00	1 070 910,00	1 014 110,00	104,04%	94,70%	39 362,00	-56 800,00	w tym: 40.000,00 zł z 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 w Grodkowie - dodatkowe służby
		wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		-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 15.000,00 zł, zapewniono na poziomie 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.wyk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	408 650,00	401 557,00	401 557,00	424 580,00	103,90%	105,73%	15 930,00	23 023,00	w tym: 40.000,00 zł Fundusz Sołecki
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	376 650,00	355 557,00	355 557,00	378 580,00	100,51%	106,48%	1 930,00	23 023,00	koszty utrzymania OSP
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 220,00	62 220,00	62 220,00	72 040,00	119,63%	115,78%	11 820,00	9 820,00	wynagrodzenia kierowców OSP
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 430,00	293 337,00	293 337,00	306 540,00	96,87%	104,50%	-9 890,00	13 203,00	w tym: 40.000,00 zł Fundusz Sołecki
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	42 000,00	42 000,00	46 000,00	143,75%	109,52%	14 000,00	4 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-4 000,00	
	75414	Obrona cywilna	9 528,00	3 576,00	3 576,00	1 600,00	16,79%	44,74%	-7 928,00	-1 976,00	zadania własne
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 528,00	3 576,00	3 576,00	1 600,00	16,79%	44,74%	-7 928,00	-1 976,00	zadania własne z zakresu obrony cywilnej
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00%	0,00%	-8 928,00	-2 976,00	brak dotacji na obronę cywilną na 2023 r., została wstrzymana od maja 2022 r., zmiana przepisów
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	1 600,00	266,67%	266,67%	1 000,00	1 000,00	zadania własne z zakresu obrony cywilnej
	75416	Straż gminna (miejska)	543 070,00	592 277,00	592 277,00	568 430,00	104,67%	95,97%	25 360,00	-23 847,00	utrzymanie Straży Miejskiej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	531 420,00	580 627,00	580 627,00	556 780,00	104,77%	95,89%	25 360,00	-23 847,00	na 2022 r. zatrudnienie 6 etatów, w tym Komendant Straży Miejskiej, praca na dwie zmiany
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 920,00	455 527,00	455 527,00	476 780,00	107,16%	104,67%	31 860,00	21 253,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 500,00	125 100,00	125 100,00	80 000,00	92,49%	63,95%	-6 500,00	-45 100,00	
	75421	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	63 500,00	63 500,00	9 500,00	271,43%	14,96%	6 000,00	-54 000,00	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
		wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	63 500,00	63 500,00	9 500,00	271,43%	14,96%	6 000,00	-54 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	63 500,00	63 500,00	9 500,00	271,43%	14,96%	6 000,00	-54 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	77 000,00	77 000,00	386 160,00	1287,20%	501,51%	356 160,00	309 160,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	30 000,00	77 000,00	77 000,00	386 160,00	1287,20%	501,51%	356 160,00	309 160,00	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wg wycień z prognozy długu
		obsługa długu gminy	30 000,00	77 000,00	77 000,00	386 160,00	1287,20%	501,51%	356 160,00	309 160,00	
758		Różne rozliczenia	432 000,00	223 500,00	223 500,00	410 000,00	94,91%	183,45%	-22 000,00	186 500,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	432 000,00	223 500,00	223 500,00	410 000,00	94,91%	0,00%	-22 000,00	186 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym :	432 000,00	223 500,00	223 500,00	410 000,00	94,91%	0,00%	-22 000,00	186 500,00	z zapisów uofp
		rezerwa ogólna	207 000,00	58 500,00	58 500,00	200 000,00	96,62%	0,00%	-7 000,00	141 500,00	nie mniej niż 107.343,00 zł, nie więcej niż 1.073.428,00 zł
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	225 000,00	165 000,00	165 000,00	210 000,00	93,33%	0,00%	-15 000,00	45 000,00	200 258
801		Oświata i wychowanie	30 688 879,00	33 351 944,00	33 351 944,00	33 427 205,00	108,92%	100,23%	2 738 326,00	75 261,00	
	80101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 294 842,00	25 889 748,92	25 889 748,92	26 203 431,00	107,86%	101,21%	1 908 589,00	313 682,08	
		Szkoły podstawowe	19 215 180,00	20 834 845,46	20 834 845,46	20 404 481,00	106,19%	97,93%	1 189 301,00	-430 364,46	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:	17 291 754,00	18 890 237,46	18 890 237,46	18 527 021,00	107,14%	98,08%	1 235 267,00	-363 216,46	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 404 835,00	16 740 129,20	16 740 129,20	16 325 372,00	105,98%	97,52%	920 537,00	-414 757,20	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 919,00	2 150 108,26	2 150 108,26	2 201 649,00	116,68%	102,40%	314 730,00	51 540,74	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 662,00	342 401,00	342 401,00	354 357,00	106,84%	103,49%	22 695,00	11 956,00	dotatek wiejski i inne ekwiwalenty
		dotacje na zadania bieżące	1 583 280,00	1 593 685,00	1 593 685,00	1 520 940,00	96,06%	95,44%	-62 340,00	-72 745,00	Niepubliczna Szkoła w Gałęczycach; 102 uczniów wg SIO na 30.09.2022 r.
		dotacje na zadania bieżące	8 484,00	8 522,00	8 522,00	2 163,00	25,50%	25,38%	-6 321,00	-6 359,00	niepubliczna szkoła dla dorosłych, 7 uczniów wg bazy danych SIO na dzień 30.09.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk. 2022 (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.wyk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 268 449,00	1 311 970,00	1 311 970,00	1 299 482,00	102,45%	99,05%	31 033,00	-12 488,00	oddziały przedszkolne przy: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Gnoinej, PSP w Jędrzejowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 220 603,00	1 262 087,00	1 262 087,00	1 252 228,00	102,59%	99,22%	31 625,00	-9 859,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 334,00	1 221 818,00	1 221 818,00	1 205 246,00	102,11%	98,64%	24 912,00	-16 572,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 269,00	40 269,00	40 269,00	46 982,00	116,67%	116,67%	6 713,00	6 713,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 846,00	49 883,00	49 883,00	47 254,00	98,76%	94,73%	-592,00	-2 629,00	dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
	80104	Przedszkola	5 209 359,00	6 222 591,82	6 222 591,82	5 967 062,00	114,55%	95,89%	757 703,00	-255 529,82	PP 2 w Grodkowie, PP w Kopicach, PP w Wierzbniku
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 431 061,00	5 310 406,82	5 310 406,82	5 096 854,00	115,03%	95,98%	665 793,00	-213 552,82	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 820 066,00	4 489 381,00	4 489 381,00	4 364 827,00	114,26%	97,23%	544 761,00	-124 554,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 995,00	821 025,82	821 025,82	732 027,00	119,81%	89,16%	121 032,00	-88 998,82	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 978,00	42 593,00	42 593,00	36 460,00	110,56%	85,60%	3 482,00	-6 133,00	dodatek wiejski i inne ekwiwalenty
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	690 120,00	781 392,00	781 392,00	753 408,00	109,17%	96,42%	63 288,00	-27 984,00	2 placówki niepubliczne ,liczba dzieci: 64, wg września 2022 r.
		dotacje na zadania bieżące dla innych jst	55 200,00	88 200,00	88 200,00	80 340,00	145,54%	91,09%	25 140,00	-7 860,00	dotacje dla innych jst (Wiązów, Pakosławice, Niemodlin, Przeworno, Oława)
	80107	Świetlice szkolne	2 138 763,00	2 156 579,72	2 156 579,72	2 202 346,00	102,97%	102,12%	63 583,00	45 766,28	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 109 062,00	2 126 360,72	2 126 360,72	2 170 284,00	102,90%	102,07%	61 222,00	43 923,28	utrzymanie świetlic przy: PSP 1 i 3 w Grodkowie, PSP Gnojna, PSP Jędrzejów, PSP Kolnica, PSP Kopice, PSP Lipowa, wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 696,00	2 060 994,72	2 060 994,72	2 097 136,00	102,61%	101,75%	53 440,00	36 141,28	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 366,00	65 366,00	65 366,00	73 148,00	111,91%	111,91%	7 782,00	7 782,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 701,00	30 219,00	30 219,00	32 062,00	107,95%	106,10%	2 361,00	1 843,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	583 650,00	777 991,00	777 991,00	865 180,00	148,24%	111,21%	281 530,00	87 189,00	koszty rzeczowe dowozu uczniów do szkół
		wydatki jednostek budżetowych:	583 650,00	777 991,00	777 991,00	865 180,00	148,24%	111,21%	281 530,00	87 189,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 650,00	777 991,00	777 991,00	865 180,00	148,24%	111,21%	281 530,00	87 189,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 500,00	125 500,00	125 500,00	136 351,00	108,65%	108,65%	10 851,00	10 851,00	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500,00	125 500,00	125 500,00	136 351,00	108,65%	108,65%	10 851,00	10 851,00	koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-69 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-69 500,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-69 500,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	838 921,00	622 597,00	622 597,00	954 596,00	0,00%	153,32%	115 675,00	331 999,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	804 797,00	589 708,00	589 708,00	943 000,00	0,00%	159,91%	138 203,00	353 292,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 647,00	555 034,00	555 034,00	906 001,00	0,00%	163,23%	132 354,00	350 967,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 150,00	34 674,00	34 674,00	36 999,00	0,00%	106,71%	5 849,00	2 325,00	
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00%	0,00%	-24 060,00	-24 060,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 064,00	8 829,00	8 829,00	11 596,00	0,00%	0,00%	1 532,00	2 767,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 286 557,00	1 078 135,00	1 078 135,00	1 574 907,00	0,00%	146,08%	288 350,00	496 772,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 107 042,00	866 120,00	866 120,00	1 356 347,00	0,00%	156,60%	249 305,00	490 227,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 264,00	822 392,00	822 392,00	1 304 849,00	0,00%	158,67%	232 585,00	482 457,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 778,00	43 728,00	43 728,00	51 498,00	0,00%	117,77%	16 720,00	7 770,00	
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	145 680,00	182 680,00	182 680,00	183 672,00	0,00%	100,54%	37 992,00	992,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 835,00	29 335,00	29 335,00	34 888,00	0,00%	118,93%	1 053,00	5 553,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.ywk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 934,00	95 934,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-95 934,00	brak informacji na temat realizacji zadania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	87 116,97	87 116,97	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-87 116,97	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	87 116,97	87 116,97	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-87 116,97	
		dotacje na zadania bieżące - zlecone	0,00	8 817,03	8 817,03	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 817,03	
	80195	Pozostała działalność	22 500,00	56 300,00	56 300,00	22 800,00	101,33%	40,50%	300,00	-33 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 500,00	56 300,00	56 300,00	22 800,00	101,33%	40,50%	300,00	-33 500,00	wypoczynek letni, olimpiady
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	56 300,00	56 300,00	22 800,00	101,33%	40,50%	300,00	-33 500,00	
851		Ochrona zdrowia	568 000,00	911 372,56	811 372,56	827 000,00	145,60%	101,93%	259 000,00	15 627,44	
		Zwalczanie narkomanii	50 800,00	50 800,00	50 800,00	66 700,00	131,30%	131,30%	15 900,00	15 900,00	wydatki ujęte w programie przeciwdziałania narkomanii
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 800,00	5 800,00	5 800,00	6 700,00	115,52%	115,52%	900,00	900,00	realizacja programów profilaktycznych w szkołach
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	85153	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	5 800,00	6 700,00	115,52%	115,52%	900,00	900,00	
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	60 000,00	133,33%	133,33%	15 000,00	15 000,00	zadanie: Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży 60.000,00 zł
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 200,00	800 366,48	700 366,48	700 300,00	153,17%	99,99%	243 100,00	-66,48	wydatki ujęte w GPPiRPA
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	291 900,00	635 066,48	535 066,48	380 000,00	130,18%	71,02%	88 100,00	-155 066,48	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 070,00	307 363,00	307 363,00	294 720,00	113,32%	95,89%	34 650,00	-12 643,00	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety komisji alkoholowej
	85154	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 830,00	327 703,48	227 703,48	85 280,00	267,92%	37,45%	53 450,00	-142 423,48	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	85154	dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00	165 000,00	320 000,00	193,94%	193,94%	155 000,00	155 000,00	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 - 80.000,00 zł; 3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia - 170.000,00 zł; 4. Mały grant na realizację zadania z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 5.000,00 zł
		Pozostała działalność	60 000,00	60 206,08	60 206,08	60 000,00	100,00%	99,66%	0,00	-206,08	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	206,08	206,08	0,00		0,00%	0,00	-206,08	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31,16	31,16	0,00					zadanie zlecone - koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców - brak informacji na temat dotacji na 2023 r.
	85195	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	174,92	174,92	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: Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania
852		Pomoc społeczna	5 262 450,00	14 880 718,17	14 880 718,17	5 110 150,00	97,11%	34,34%	-152 300,00	-9 770 568,17	
		Domy pomocy społecznej	1 252 590,00	1 262 264,00	1 262 264,00	1 362 100,00	108,74%	107,91%	109 510,00	99 836,00	koszty związane z odpłatnością za pobyt w DPS, 34 osoby wg września 2022 r.; średnia miesięczna odpłatność za 1 os. 3.338,28 zł, planowany wzrost odpłatności od kwietnia 68.100,00 zł będzie uzupełniony w trakcie roku
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 252 590,00	1 262 264,00	1 262 264,00	1 362 100,00	108,74%	107,91%	109 510,00	99 836,00	
	85202	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 590,00	1 262 264,00	1 262 264,00	1 362 100,00	108,74%	107,91%	109 510,00	99 836,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk. 2022 (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.wyk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ośrodki wsparcia	698 400,00	528 089,00	528 089,00	698 400,00	100,00%	132,25%	0,00	170 311,00	Środowiskowy Dom Samopomocy
	85203	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	319 648,58	319 648,58	698 400,00		218,49%	698 400,00	378 751,42	12 miesięcy x 30 uczestników x 1.940,00 zł (dotacja na jednego uczestnika)
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	176 269,00	176 269,00	417 530,00		236,87%	417 530,00	241 261,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	143 379,58	143 379,58	280 870,00		195,89%	280 870,00	137 490,42	
		dotacje na zadania bieżące	698 400,00	208 440,42	208 440,42	0,00	0,00%	0,00%	-698 400,00	-208 440,42	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	ustawowy obowiązek realizacji zadania, zespoły interdyscyplinarne
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	43 800,00	43 800,00	44 000,00	84,62%	100,46%	-8 000,00	200,00	zadania finansowane z dotacji budżetu państwa; plan na 2023 r. kwota 41.000,00 zł - zadania własne z dotacji, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3.000,00 zł
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	40 800,00	40 800,00	41 000,00	83,67%	100,49%	-8 000,00	200,00	
		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
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 300,00	390 300,00	390 300,00	365 530,00	110,33%	93,65%	34 230,00	-24 770,00	na 2023 r. środki własne gminy: 272.536,00 zł, w tym: koszty związane z odpłatnością za pobyt w schroniskach 7 osób 170.540,00 zł (odpłatność od tych osób to kwota 111.380,00 zł - po stronie dochodów gminy), zasilki celowe 101.990,00 zł, zasilki celowe z dotacji 90.000,00 zł
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	15 590,00	15 590,00	0,00		0,00%	0,00	-15 590,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 590,00	15 590,00	0,00		0,00%	0,00	-15 590,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 300,00	371 710,00	371 710,00	362 530,00	110,43%	97,53%	34 230,00	-9 180,00	
		zwrot dotacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	0,00	0,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85215	Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	151 341,17	151 341,17	202 300,00	134,87%	133,67%	52 300,00	50 958,83	w pełni pokrywane ze środków budżetu gminy
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	6,69	6,69	0,00		0,00%	0,00	-6,69	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6,69	6,69	0,00		0,00%	0,00	-6,69	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	151 334,48	151 334,48	202 300,00	134,87%	133,68%	52 300,00	50 965,52	pomocą objętych 88 rodzin wg września 2022 r. - środki własne gminy, dodatek energetyczny środki z dotacji na zadania zlecone przyznawane w trakcie roku
	85216	Zasilki stale	533 000,00	497 300,00	497 300,00	501 000,00	94,00%	100,74%	-32 000,00	3 700,00	kwota dotacji na 2023 r. - 488.000,00 zł
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000,00	487 300,00	487 300,00	488 000,00	93,31%	100,14%	-35 000,00	700,00	
		zwrot dotacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00%	130,00%	3 000,00	3 000,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 625 707,00	1 638 095,00	1 638 095,00	1 674 081,00	102,98%	102,20%	48 374,00	35 986,00	na 2023 r. z dotacji 189.000,00 zł, ze środków własnych 1.543.448,00 zł, na zlecone zadania 12.326,00 zł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 612 168,00	1 612 350,00	1 612 350,00	1 652 386,00	102,49%	102,48%	40 218,00	40 036,00	zatrudnionych 15 osób na pełnych etatach, 3 osoby w niepełnym wymiarze, zaplanowano nagrody jubileuszowe na kwotę 45.364,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 940,00	1 407 727,00	1 407 727,00	1 462 134,00	101,12%	103,86%	16 194,00	54 407,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 228,00	204 623,00	204 623,00	190 252,00	114,45%	92,98%	24 024,00	-14 371,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 539,00	25 745,00	25 745,00	21 695,00	160,24%	84,27%	8 156,00	-4 050,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 000,00	265 292,00	265 292,00	53 300,00	25,75%	20,09%	-153 700,00	-211 992,00	na 2023 r. 53.300,00 zł ze środków własnych, wg września z usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych korzystało 10 osób, razem 185 godzin, z usług opłacanych z zadań zleconych korzystało 8 osób, razem 442 godziny miesięcznie, w 2023 r. dotacja będzie przekazywana na wniosek OPS
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 000,00	265 292,00	265 292,00	53 300,00	25,75%	20,09%	-153 700,00	-211 992,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.yk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	87 500,00	87 500,00	52 000,00	29,71%	59,43%	-123 000,00	-35 500,00	na 2023 r. 52.000,00 zł ze środków własnych, w 2023 r. dotacja będzie przekazywana na wniosek OPS
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	87 500,00	87 500,00	52 000,00	29,71%	59,43%	-123 000,00	-35 500,00	
		Pozostała działalność	234 953,00	10 014 237,00	10 014 237,00	154 939,00	65,94%	1,55%	-80 014,00	-9 859 298,00	
	85295	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 953,00	369 137,00	369 137,00	154 639,00	65,82%	41,89%	-80 314,00	-214 498,00	dystrybucja żywności - 11.771,00 zł, "Nie marnuj jedzenia" - 12.848,00 zł, SENIOR+ 72.000,00 zł, wkład Gminy i planowana kwota dotacji 58.320,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 476,00	171 892,00	171 892,00	96 077,00	82,49%	55,89%	-20 399,00	-75 815,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 477,00	197 245,00	197 245,00	58 562,00	49,43%	29,69%	-59 915,00	-138 683,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 645 100,00	9 645 100,00	300,00	0,00%	0,00%	300,00	-9 644 800,00	dodatek osłonowy i węglowy w 2022 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	2 152 824,00	2 152 824,00	30 000,00	100,00%	1,39%	0,00	-2 122 824,00	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi
	85311	dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja dla powiatu na zadanie rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - WTZ Jędrzejów
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja celowa na zadanie: integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
		Pozostała działalność	0,00	2 122 824,00	2 122 824,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-2 122 824,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-14 224,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 224,00	4 224,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-4 224,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-10 000,00	
	85395	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	676 600,00	676 600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-676 600,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 432 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 709,00	132 592,12	132 592,12	103 009,00	107,63%	77,69%	7 300,00	-29 583,12	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 473,00	28 214,00	28 214,00	48 720,00	117,47%	172,68%	7 247,00	20 506,00	zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w placówkach oświatowych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 997,00	28 127,00	28 127,00	47 563,00	118,92%	169,10%	7 566,00	19 436,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 680,00	26 810,00	26 810,00	45 625,00	117,96%	170,18%	6 945,00	18 815,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 938,00	147,15%	147,15%	621,00	621,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476,00	87,00	87,00	1 157,00	78,39%	1329,89%	-319,00	1 070,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	70 142,12	70 142,12	20 000,00	100,00%	28,51%	0,00	-50 142,12	zaplanowana kwota pokryje potrzeby 2023 r.: stypendia socjalne - wkład własny 20% całości wydatków
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	70 142,12	70 142,12	20 000,00	100,00%	28,51%	0,00	-50 142,12	
	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	236,00	236,00	236,00	289,00	122,46%	122,46%	53,00	53,00	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236,00	236,00	236,00	289,00	122,46%	122,46%	53,00	53,00	koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
855		Rodzina	16 462 077,00	16 915 175,71	16 915 175,71	10 145 969,00	61,63%	59,98%	-6 316 108,00	-6 769 206,71	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk. 2022 (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.wyk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Świadczenia wychowawcze	7 408 000,00	7 479 330,00	7 479 330,00	41 000,00	0,55%	0,55%	-7 367 000,00	-7 438 330,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	24 493,29	24 493,29	0,00	0,00%	0,00%	-25 000,00	-24 493,29	
	85501	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 405,00	23 199,45	23 199,45	0,00	0,00%	0,00%	-23 405,00	-23 199,45	w 2022 r. zakończony Program 500+, przekazany do ZUS
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595,00	1 293,84	1 293,84	0,00	0,00%	0,00%	-1 595,00	-1 293,84	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 326 000,00	7 397 836,71	7 397 836,71	0,00	0,00%	0,00%	-7 326 000,00	-7 397 836,71	
		zwrot dotacji	51 000,00	51 000,00	51 000,00	35 000,00	68,63%	68,63%	-16 000,00	-16 000,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		zwrot odsetek od dotacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	7 332 000,00	7 605 616,71	7 605 616,71	8 091 700,00	110,36%	106,39%	759 700,00	486 083,29	zadania własne - bon wieloraczkki 4.000,00 zł, zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	814 000,00	844 705,71	844 705,71	844 705,00	103,77%	100,00%	30 705,00	-0,71	
	85502	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 023,00	800 147,00	800 147,00	807 282,00	102,84%	100,89%	22 259,00	7 135,00	kwota 186.776,00 zł wynagrodzenia i pochodne na zadanie - zasiłki rodzinne, pozostała kwota 620.506,00 zł składki zdrowotne od świadczeń
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 977,00	44 558,71	44 558,71	37 423,00	129,15%	83,99%	8 446,00	-7 135,71	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 444 000,00	6 686 911,00	6 686 911,00	7 189 695,00	111,57%	107,52%	745 695,00	502 784,00	zasiłki rodzinne dla osób, spełniających kryterium dochodowe
		zwrot dotacji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	43 000,00	71,67%	71,67%	-17 000,00	-17 000,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		zwrot odsetek od dotacji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 300,00	102,14%	102,14%	300,00	300,00	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
		Karta Dużej Rodziny	5 953,00	6 680,00	6 680,00	5 715,00	96,00%	85,55%	-238,00	-965,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 953,00	6 680,00	6 680,00	5 715,00	96,00%	85,55%	-238,00	-965,00	całość środki własne
	85503	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 715,00	96,00%	96,00%	-238,00	-238,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	727,00	727,00	0,00		0,00%	0,00	-727,00	
		Wspieranie rodziny	143 180,00	143 180,00	143 180,00	148 112,00	103,44%	103,44%	4 932,00	4 932,00	asystent rodziny
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 760,00	138 760,00	138 760,00	146 992,00	105,93%	105,93%	8 232,00	8 232,00	zadania własne - 148.112,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 760,00	126 760,00	126 760,00	136 112,00	107,38%	107,38%	9 352,00	9 352,00	
	85504	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 880,00	90,67%	90,67%	-1 120,00	-1 120,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		zwrot dotacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00%	-3 000,00	-3 000,00	
		zwrot odsetek od dotacji	300,00	300,00	300,00	0,00		0,00%	-300,00	-300,00	
		Rodziny zastępcze	783 689,00	783 689,00	783 689,00	1 010 865,00	128,99%	128,99%	227 176,00	227 176,00	odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka lub rodzinie zastępczej, tą pomocą objętych 56 dzieci wg 2022 r.
		wydatki jednostek budżetowych:	783 689,00	783 689,00	783 689,00	1 010 865,00	128,99%	128,99%	227 176,00	227 176,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 689,00	783 689,00	783 689,00	1 010 865,00	128,99%	128,99%	227 176,00	227 176,00	
		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	105 000,00	134 000,00	134 000,00	110 800,00	105,52%	82,69%	5 800,00	-23 200,00	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	105 000,00	134 000,00	134 000,00	110 800,00	105,52%	82,69%	5 800,00	-23 200,00	
		System opieki nad dziećmi do lat 3	684 255,00	698 247,00	698 247,00	737 777,00	107,82%	105,66%	53 522,00	39 530,00	Żłobek jako jednostka budżetowa
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	645 655,00	659 647,00	659 647,00	699 027,00	108,27%	105,97%	53 372,00	39 380,00	opieką objęto 50 dzieci
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 653,00	593 574,26	593 574,26	629 659,00	108,44%	106,08%	49 006,00	36 084,74	zatrudnienie 9,5 etatu: dyrektor, 7 opiekunek, salowa, 0,5 etatu woźny
	85516	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 002,00	66 072,74	66 072,74	69 368,00	106,72%	104,99%	4 366,00	3 295,26	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	950,00	118,75%	118,75%	150,00	150,00	
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.wyk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595	Pozostała działalność	0,00	64 433,00	64 433,00	0,00		0,00%	0,00	-64 433,00	w 2022 r. Fundusz Pomocy Ukrainie
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 407,00	1 407,00	0,00		0,00%	0,00	-1 407,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 407,00	1 407,00	0,00		0,00%	0,00	-1 407,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	63 026,00	63 026,00	0,00		0,00%	0,00	-63 026,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 276 838,00	7 379 729,40	7 242 379,40	8 294 773,00	113,99%	114,53%	1 017 935,00	1 052 393,60	w tym: 104,736,76 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 na:	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	5 088 950,00	5 088 950,00	5 088 950,00	6 179 360,00	121,43%	121,43%	1 090 410,00	1 090 410,00	koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 6.179.360,00 zł, w tym: koszty: PSZOK 641.880,00 zł, planowane koszty odbioru 5.136.660,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 240.820,00 zł (zatrudnienie 2,75 etatu), koszty administracyjne 90.000,00 zł i 70.000,00 zł koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 088 950,00	5 088 950,00	5 088 950,00	6 179 360,00	121,43%	121,43%	1 090 410,00	1 090 410,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 200,00	221 200,00	221 200,00	240 820,00	108,87%	108,87%	19 620,00	19 620,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 867 750,00	4 867 750,00	4 867 750,00	5 938 540,00	122,00%	122,00%	1 070 790,00	1 070 790,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	460 000,00	460 000,00	600 000,00	130,43%	130,43%	140 000,00	140 000,00	oczyszczanie ulic na terenie miasta wg zawartej umowy j.w.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	460 000,00	460 000,00	460 000,00	600 000,00	130,43%	130,43%	140 000,00	140 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00	460 000,00	460 000,00	600 000,00	130,43%	130,43%	140 000,00	140 000,00	realizacja zadania z zakresu utrzymania zieleni
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00%	100,00%	-20 000,00	0,00	część zadań przeniesiono do rozdziału 90019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00%	100,00%	-20 000,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00%	100,00%	-20 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 850,00	136 196,00	136 196,00	22 000,00	37,38%	16,15%	-36 850,00	-114 196,00	Czyste powietrze
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 550,00	48 156,00	48 156,00	22 000,00	175,30%	45,68%	9 450,00	-26 156,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 701,00	24 823,00	24 823,00	15 400,00	229,82%	62,04%	8 699,00	-9 423,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 849,00	23 333,00	23 333,00	6 600,00	112,84%	28,29%	751,00	-16 733,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Projekt LIFE	46 300,00	88 040,00	88 040,00	0,00	0,00%	0,00%	-46 300,00	-88 040,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 001 350,00	1 001 350,00	884 000,00	959 856,00	95,86%	108,58%	-41 494,00	75 856,00	koszty energii i usługi oświetleniowej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 001 350,00	1 001 350,00	884 000,00	959 856,00	95,86%	108,58%	-41 494,00	75 856,00	usługa oświetleniowa, czyli konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego i zakup energii
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 350,00	1 001 350,00	884 000,00	959 856,00	95,86%	108,58%	-41 494,00	75 856,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zadania z zakresu ochrony środowiska
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zadanie - usuwanie azbestu kwota 20.000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	509 188,00	534 733,40	534 733,40	395 057,00	77,59%	73,88%	-114 131,00	-139 676,40	pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej opisane na str. 31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	509 188,00	534 733,40	534 733,40	395 057,00	77,59%	73,88%	-114 131,00	-139 676,40	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 188,00	534 733,40	534 733,40	395 057,00	77,59%	73,88%	-114 131,00	-139 676,40	w tym: 104,736,76 zł Fundusz Sołecki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 382 650,00	3 706 263,17	3 706 263,17	3 534 604,00	104,49%	95,37%	151 954,00	-171 659,17	w tym: 312.561,98 zł Fundusz Sołecki, środki na utrzymanie świetlic 600,00 zł x 5 x 12 = 36.000,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 30,00 zł, coroczne przeglądy 4.700,00 zł, opłata abonamentowa dostawy internetu 1.800,02 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 350,00	391 963,17	391 963,17	359 792,00	123,07%	91,79%	67 442,00	-32 171,17	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 350,00	391 963,17	391 963,17	359 792,00	123,07%	91,79%	67 442,00	-32 171,17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 700,00	117,50%	117,50%	700,00	700,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 350,00	387 963,17	387 963,17	355 092,00	123,15%	91,53%	66 742,00	-32 871,17	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	1 690 000,00	100,60%	88,76%	10 000,00	-214 000,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
		dotacje na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	1 680 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	1 690 000,00	100,60%	88,76%	10 000,00	-214 000,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk. 2022 (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.wyk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki	1 274 300,00	1 274 300,00	1 274 300,00	1 269 812,00	99,65%	99,65%	-4 488,00	-4 488,00	j.w.
		dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	1 255 300,00	1 255 300,00	1 255 300,00	1 230 000,00	97,98%	97,98%	-25 300,00	-25 300,00	zbiory pedagogiczne, Izba pamięci
		dotacja na zadania bieżące- dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	20 812,00			20 812,00	20 812,00	w 2023 r. zadanie z PROW
		dotacja na zadania biblioteki powiatowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	166 500,00	190,29%	190,29%	79 000,00	79 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00			-3 500,00	-3 500,00	zaktualizacja rejestru zabytków
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00			-3 500,00	-3 500,00	
		dotacje na zadania bieżące	82 500,00	82 500,00	82 500,00	165 000,00	200,00%	200,00%	82 500,00	82 500,00	dotacja celowa na konserwację zabytków
	92195	Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacje na zadania bieżące -konkurs
926		Kultura fizyczna	1 992 341,00	2 068 395,25	2 068 395,25	1 866 665,00	93,69%	90,25%	-125 676,00	-201 730,25	w tym: 64.970,00 zł Fundusz Sołecki
	92601	Obiekty sportowe	404 671,00	399 725,25	399 725,25	381 665,00	94,31%	95,48%	-23 006,00	-18 060,25	w tym: 64.970,00 zł Fundusz Sołecki; 16.695,00 zł utrzymanie boisk na terenie wsi
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 671,00	119 725,25	119 725,25	81 665,00	65,50%	68,21%	-43 006,00	-38 060,25	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 671,00	119 725,25	119 725,25	81 665,00	65,50%	68,21%	-43 006,00	-38 060,25	
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	107,14%	107,14%	20 000,00	20 000,00	hala przy LO w Grodkowie
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 587 670,00	1 668 670,00	1 668 670,00	1 485 000,00	93,53%	88,99%	-102 670,00	-183 670,00	zadania w zakresie kultury fizycznej
		dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 587 670,00	1 668 670,00	1 668 670,00	1 485 000,00	93,53%	88,99%	-102 670,00	-183 670,00	j.w.
		dotacja podmiotowa	892 670,00	953 670,00	953 670,00	905 000,00	101,38%	94,90%	12 330,00	-48 670,00	dotacja dla OKiR - sport
		dotacja z ustawy o sporcie	325 000,00	345 000,00	345 000,00	310 000,00	0,00%	89,86%	-15 000,00	-35 000,00	
		dotacja dla stowarzyszeń sportowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	270 000,00	72,97%	72,97%	-100 000,00	-100 000,00	dotacja celowa na zadanie: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
		Razem wydatki bieżące	80 669 007,00	98 739 948,03	98 185 128,03	79 236 298,00	98,22%	80,70%	-1 432 709,00	-18 948 830,03	w tym: 583.688,94 zł Fundusz Sołecki
		przeznaczone na :									udział % w wydatkach bieżących
	1	zadania własne	64 546 688,00	80 083 034,72	79 528 214,72	69 722 926,00	108,02%	87,67%	5 176 238,00	-9 805 288,72	87,99%
	2	zadania z zakresu administracji rządowej	15 730 423,00	18 265 017,31	18 265 017,31	9 073 353,00	57,68%	49,68%	-6 657 070,00	-9 191 664,31	11,45%
	3	zadania przejęte do realizacji w drodze umowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,02%
	4	zadania realizowane wspólnie z innymi jst	280 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	107,14%	107,14%	20 000,00	20 000,00	0,38%
	5	pomoc finansowa dla innych jst	92 896,00	92 896,00	92 896,00	121 019,00	130,27%	130,27%	28 123,00	28 123,00	0,15%
		Razem wydatki bieżące wg grup	80 669 007,00	98 739 948,03	98 185 128,03	79 236 298,00	98,22%	80,70%	-1 432 709,00	-18 948 830,03	udział % w wydatkach bieżących
	1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 100 657,00	60 806 794,27	60 569 444,27	60 518 016,00	109,83%	99,92%	5 417 359,00	-51 428,27	76,38%
	1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 840 077,00	38 258 502,76	38 258 502,76	38 798 505,00	108,25%	101,41%	2 958 428,00	540 002,24	48,97%
	1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 260 580,00	22 548 291,51	22 310 941,51	21 719 511,00	112,77%	97,35%	2 458 931,00	-591 430,51	27,41%
	2	dotacje na zadania bieżące, z tego	8 558 890,00	8 602 182,45	8 602 182,45	8 097 654,00	94,61%	94,13%	-461 236,00	-504 528,45	10,22%
	2.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 265 066,00	4 626 786,00	4 626 786,00	4 356 171,00	102,14%	94,15%	91 105,00	-270 615,00	5,50%
	2.2	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 293 824,00	3 975 396,45	3 975 396,45	3 741 483,00	87,14%	94,12%	-552 341,00	-233 913,45	4,72%
	3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 582 393,00	27 369 541,31	27 369 541,31	9 916 998,00	59,80%	36,23%	-6 665 395,00	-17 452 543,31	12,52%
	4	wydatki na obsługę długu jst	30 000,00	77 000,00	77 000,00	386 160,00	1287,20%	501,51%	356 160,00	309 160,00	0,49%
	5	wypłaty 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	397 067,00	1 884 430,00	1 566 960,00	317 470,00	0,00%	20,26%	-79 597,00	-1 249 490,00	
II		Wydatki majątkowe									Załącznik 4 - zadania inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	48 400,00	48 400,00	6 750 000,00	16875,00%	13946,28%	6 710 000,00	6 701 600,00	
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/ Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	48 400,00	48 400,00	6 750 000,00	16875,00%	13946,28%	6 710 000,00	6 701 600,00	
		inwestycje	40 000,00	48 400,00	48 400,00	6 750 000,00	16875,00%	13946,28%	6 710 000,00	6 701 600,00	Tabela 1., poz. 1
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
600		Transport i łączność	7 145 000,00	8 383 755,18	7 753 755,18	5 805 000,00	81,25%	74,87%	-1 340 000,00	-1 948 755,18	w tym: Fundusz Sołecki 10.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu do wyk. 2022 r. (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.wyk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		dotacje - pomoc finansowa dla jst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	26 604,00	26 604,00	95 000,00	0,00%	0,00%	95 000,00	68 396,00	Tabela 1., poz. 2-4
		dotacje - pomoc finansowa dla jst	0,00	26 604,00	26 604,00	95 000,00	0,00%	0,00%	95 000,00	68 396,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 170 000,00	4 070 151,18	3 670 151,18	4 000 000,00	126,18%	108,99%	830 000,00	329 848,82	Tabela 1., poz. 5-7
		inwestycje	3 170 000,00	4 070 151,18	3 670 151,18	4 000 000,00	126,18%	108,99%	830 000,00	329 848,82	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 975 000,00	4 287 000,00	4 057 000,00	1 710 000,00	43,02%	42,15%	-2 265 000,00	-2 347 000,00	Tabela 1., poz. 8-10, w tym: Fundusz Sołecki 10.000,00 zł
		inwestycje	3 975 000,00	4 287 000,00	4 057 000,00	1 710 000,00	43,02%	42,15%	-2 265 000,00	-2 347 000,00	
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	2 900 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	500 000,00	0,00%		-2 400 000,00	-2 720 000,00	Tabela 2., poz. 1
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-25 040,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-25 040,00	
		zakupy inwestycyjne	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-25 040,00	
710		Działalność usługowa	13 700,00	13 700,00	13 700,00	20 000,00	0,00%	145,99%	6 300,00	6 300,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 700,00	13 700,00	13 700,00	20 000,00	0,00%	145,99%	6 300,00	6 300,00	
		inwestycje	13 700,00	13 700,00	13 700,00	20 000,00	0,00%	145,99%	6 300,00	6 300,00	Tabela 1., poz. 11
750		Administracja publiczna	329 130,00	344 330,00	175 460,00	828 870,00	251,84%	472,40%	499 740,00	653 410,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 130,00	304 330,00	175 460,00	828 870,00	286,68%	472,40%	539 740,00	653 410,00	
		inwestycje	0,00	0,00	0,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00	Tabela 1., poz. 12
		zakupy inwestycyjne	289 130,00	304 330,00	175 460,00	128 870,00	44,57%	73,45%	-160 260,00	-46 590,00	
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	205 130,00	205 130,00	76 260,00	128 870,00	62,82%	0,00%	-76 260,00	52 610,00	
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-40 000,00	0,00	
		inwestycje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-40 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	16 000,00	11 500,00		71,88%	11 500,00	-4 500,00	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	0,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00	w tym: 11.500,00 zł Fundusz Sołecki
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00	Tabela 2., poz. 1; Fundusz sołecki 11.500,00 zł
	75495	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00%	0,00	-16 000,00	
		inwestycje	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00%	0,00	-16 000,00	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	54 600,00	54 600,00	100 000,00	100,00%	183,15%	0,00	45 400,00	rezerva celowa na wydatki inwestycyjne
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	54 600,00	54 600,00	100 000,00	100,00%	183,15%	0,00	45 400,00	Tabela 1. poz. 27
		inwestycje	100 000,00	54 600,00	54 600,00	100 000,00	100,00%	183,15%	0,00	45 400,00	
801		Oświata i wychowanie	1 450 000,00	1 980 715,00	1 980 715,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 450 000,00	-1 980 715,00	
	80104	Przedszkola	1 450 000,00	1 980 715,00	1 980 715,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 450 000,00	-1 980 715,00	
		inwestycje	1 450 000,00	1 980 715,00	1 980 715,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 450 000,00	-1 980 715,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00%	0,00	-5 000,00	
	85111	Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00%	0,00	-5 000,00	
		dotacje inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00%	0,00	-5 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 000,00	5 471 615,00	2 184 468,00	6 276 282,00	175,12%	287,31%	2 692 282,00	4 091 814,00	w tym: 59.000,00 zł Fundusz Sołecki
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 493 850,00	73 985,00	4 200 000,00	311,11%		-107 718,00	-62 201,00	
		inwestycje	1 350 000,00	1 493 850,00	73 985,00	4 200 000,00	311,11%		-107 718,00	-62 201,00	
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	1 350 000,00	1 493 850,00	73 985,00	4 200 000,00	311,11%		-107 718,00	-62 201,00	Tabela 2., poz. 2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 925 000,00	3 676 765,00	1 879 483,00	1 817 282,00	94,40%	96,69%	-107 718,00	-62 201,00	
		inwestycje	1 719 000,00	2 897 001,00	1 099 719,00	1 817 282,00	105,72%	165,25%	98 282,00	717 563,00	Tabela 1., poz. 13
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	1 719 000,00	2 897 001,00	1 099 719,00	1 797 282,00	104,55%	163,43%	78 282,00	697 563,00	Tabela 2., poz. 3
		dotacje inwestycyjne	206 000,00	779 764,00	779 764,00	0,00		0,00%	-206 000,00	-779 764,00	
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	206 000,00	779 764,00	779 764,00	0,00		0,00%	-206 000,00	-779 764,00	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	150 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00		0,00%	-150 000,00	-169 000,00	
		inwestycje	150 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00		0,00%	-150 000,00	-169 000,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% wzrostu do 01.01.2022 r. (kol.7/kol.4)	% wzrostu wyk. 2022 i (kol.7/kol.6)	Wzrost/spadek wydatków do 01.01.2022 r. (kol.7-kol.4)	Wzrost/spadek do przew.wyk. 2022 r. (kol.7- kol.6)	Komentarz do planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	159 000,00	132 000,00	62 000,00	259 000,00	162,89%	417,74%	100 000,00	197 000,00	w tym: 59.000,00 zł Fundusz Sołecki
		inwestycje	122 000,00	95 000,00	25 000,00	226 000,00	185,25%	904,00%	104 000,00	201 000,00	Tabela 1., poz. 14-15
		zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	33 000,00	89,19%	89,19%	-4 000,00	-4 000,00	Tabela 1.; zakupy inwestycyjne poz. 2-3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 152 548,62	1 037 764,28	1 037 764,28	6 099 500,00	118,38%	587,75%	946 951,38	5 061 735,72	w tym: 99.500,00 zł Fundusz Sołecki
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 548,62	77 764,28	77 764,28	99 500,00	107,51%	127,95%	6 951,38	21 735,72	
		inwestycje	92 548,62	77 764,28	77 764,28	99 500,00	107,51%	127,95%	6 951,38	21 735,72	Tabela 1., poz. 16-19; w tym 99.500,00 zł Fundusz Sołecki
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	900 000,00	900 000,00	6 000 000,00	120,00%	666,67%	1 000 000,00	5 100 000,00	
		inwestycje	5 000 000,00	900 000,00	900 000,00	6 000 000,00	120,00%	666,67%	1 000 000,00	5 100 000,00	Tabela 1., poz. 20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-60 000,00	-60 000,00	
		inwestycje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-60 000,00	-60 000,00	
926		Kultura fizyczna	2 068 364,38	2 119 708,38	2 119 708,38	2 215 350,00	107,11%	104,51%	146 985,62	95 641,62	w tym: 115.350 zł Fundusz Sołecki
		Obiekty sportowe	2 068 364,38	2 119 708,38	2 119 708,38	2 215 350,00	107,11%	104,51%	146 985,62	95 641,62	
		inwestycje	2 068 364,38	2 099 708,38	2 099 708,38	2 167 350,00	104,79%	103,22%	98 985,62	67 641,62	Tabela 1., poz. 21-26
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	2 000 000,00	2 004 044,00	2 004 044,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 000 000,00	-2 004 044,00	
		zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	48 000,00		240,00%	48 000,00	28 000,00	Tabela 1.; zakupy inwestycyjne poz. 4-6; 48.000,00 zł Fundusz Sołecki
Ogółem wydatki majątkowe			19 882 743,00	19 500 627,84	15 414 610,84	28 106 502,00	141,36%	182,34%	8 223 759,00	12 691 891,16	w tym: 295.350,00 zł Fundusz Sołecki
wg źródeł ich finansowania											% udział źródeł finansowania
	1	kredyty	4 856 911,00	4 856 911,00	4 856 911,00	4 447 000,00	91,56%	91,56%	-409 911,00	-409 911,00	15,82%
	2	pozyskane środki na inwestycje	9 218 713,00	5 721 889,18	3 787 030,26	17 535 674,00	190,22%	463,05%	8 316 961,00	13 748 643,74	62,39%
	3	środki budżetu	5 807 119,00	8 921 827,66	6 770 669,58	6 123 828,00	105,45%	90,45%	316 709,00	-646 841,58	21,79%
wg grup wydatków majątkowych			19 882 743,00	19 500 627,84	15 414 610,84	28 106 502,00	141,36%	182,34%	8 223 759,00	12 691 891,16	% udział w grupach wydatków
	1	inwestycje	19 350 613,00	18 302 889,84	14 345 742,84	27 790 132,00	143,61%	193,72%	8 439 519,00	13 444 389,16	98,87%
	1.1	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	7 969 000,00	9 614 895,00	6 397 748,00	6 497 282,00	81,53%	101,56%	-1 471 718,00	99 534,00	23,38%
	2	zakupy inwestycyjne	326 130,00	386 370,00	257 500,00	221 370,00	67,88%	85,97%	-104 760,00	-36 130,00	0,79%
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	205 130,00	205 130,00	76 260,00	128 870,00	62,82%	168,99%	-76 260,00	52 610,00	
	3	dotacje inwestycyjne	206 000,00	811 368,00	811 368,00	95 000,00	46,12%	11,71%	-111 000,00	-716 368,00	0,34%
	3.1	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	206 000,00	779 764,00	779 764,00	0,00	0,00%	0,00%	-206 000,00	-779 764,00	0,00%
	3.2	pomoc finansowa dla innych jednostek na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 604,00	26 604,00	95 000,00		357,09%	95 000,00	68 396,00	100,00%
	4	wniesienie udziałów do spółek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Ogółem wydatki budżetu (I+II)			100 551 750,00	118 240 575,87	113 599 738,87	107 342 800,00	106,75%	94,49%	6 791 050,00	-6 256 938,87	w tym: 879.038,94 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	8 777 197,00	12 484 219,00	8 820 732,00	6 943 622,00	79,11%	78,72%	-1 833 575,00	-1 877 110,00	

Tabela 3. Przychody i rozchody gminy

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetu		89 850 200,00	102 133 956,39	102 669 250,04	99 186 000,00
	w tym:					
	bieżące		79 428 467,00	95 142 116,20	97 910 158,77	78 918 828,00
	majątkowe		10 421 733,00	6 991 840,19	4 759 091,27	20 267 172,00
II	Wydatki budżetu		100 551 750,00	118 240 575,87	113 599 738,87	107 342 800,00
	w tym:					
	bieżące		80 669 007,00	98 739 948,03	98 185 128,03	79 236 298,00
	majątkowe		19 882 743,00	19 500 627,84	15 414 610,84	28 106 502,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-10 701 550,00	-16 106 619,48	-10 930 488,83	-8 156 800,00
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-1 240 540,00	-3 597 831,83	-274 969,26	-317 470,00
Przychody ogółem, z tego:			13 201 550,00	18 606 619,48	21 203 602,63	12 013 711,00
1	Kredyty, pożyczki, w tym:		4 856 911,00	4 856 911,00	4 856 911,00	4 447 000,00
1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny	903	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 856 911,00	1 856 911,00	1 856 911,00	0,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 447 000,00
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	3 033 959,00	9 005 760,00	11 602 743,15	1 163 460,00
2a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	500 000,00	1 243 948,48	1 243 948,48	100 000,00
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	446 340,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 810 680,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 856 911,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 856 911,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 356 911,00
	w tym:					
	wyprzedzające finansowanie		0,00	0,00	0,00	1 856 911,00
	wkład własny inwestycjach z udziałem środków UE		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
V	Przychody - Rozchody		10 701 550,00	16 106 619,48	18 703 602,63	8 156 800,00
III +V			0,00	0,00	7 773 113,80	0,00