

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1095.2023
BURMISTRZA GRODKOWA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Grodków na rok 2024 i projektu uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2024-2028**

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.^[1]) oraz Uchwały Nr XLII/433/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Grodkowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z częścią opisową zawierającą materiały informacyjne oraz uzasadnienie do projektu uchwały;
- 2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2024-2028.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

^[1] Dz. U. z 2023 poz.1273, poz.1407, poz 1641 i poz 1872

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/.../23
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.^[1]), 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.^[2]) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.^[3]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 119 789 930,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94 741 880,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 048 050,00 zł;
- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 125 320 160,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89 335 216,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 69 130 352,00 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 390 248,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23 740 104,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 9 119 392,00 zł:
- dla jednostek sektora finansów publicznych 5 474 242,00 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 645 150,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 330 299,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 755 173,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35 984 944,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje 34 839 444,00 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 6 432 026,00 zł,
 - b) dotacje inwestycyjne 1 145 500,00 zł, w tym wydatki na pomoc dla innych j s t 20 000,00 zł;
- jak w Załączniku nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 5 530 230,00 zł, zostanie pokryty przychodami wskazanymi w Załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 9 577 230,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 047 000,00 zł;
- jak w Załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 420 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 220 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 10 167 230,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 63 000,00 zł oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 567 000,00 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 170 000,00 zł i przeznaczają się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 170 000,00 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 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 27 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 5 863 840,00 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 9 835 149,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

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

§ 13. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2024 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 964 843,43 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 2024 r., zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 17. Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 r., zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do:

- 1)) zaciągania kredytów:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł,
 - b) w ramach uchwalonych przychodów budżetu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej;

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

^[1]Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

^[2]Dz. U. z 2023 poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

^[3]Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717 i poz. 2600

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2024 r. |
|------------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 85 220,00 |
| | 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 | 14 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 71 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 471 770,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego | 182 000,00 |
| | 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 | 289 750,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 978 231,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 6 606,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 27 500,00 |
| | 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 | 1 917 450,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 675,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 57 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 57 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 255 971,00 |
| | 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 | 650,00 |
| | 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 | 255 227,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 39,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 831,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 831,00 |
| 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 | 42 447 229,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 327 041,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 252 059,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 210 680,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 476 340,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 234 050,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 812 660,00 |
| | 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 | 42 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 84 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 308 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 315 200,00 |
| | 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 | 273 345,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 880 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 950,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata za udzielanie ślubu poza lokalem | 4 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 700,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 604,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30 492 122,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki | 134 000,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 28 328 122,00 |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 20 833 836,00 |
| | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 7 449 782,00 |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 44 504,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 164 566,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 250,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 117 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 250,00 |
| | 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 | 39 216,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 38,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 890,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dotacja Przedszkolna | 659 014,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin - Przedszkola w Gminie Grodków | 312 408,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 480 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 480 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 416 610,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 372 266,00 |
| | 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 | 1 169 891,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 853 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 453,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 905 045,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 240,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny | 300 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - Żłobek Publiczny | 5,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 300,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 91 000,00 |
| | 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 | 8 406 200,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 84 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 941 355,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami | 5 863 840,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska | 27 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji | 1 515,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Czyste Powietrze" porozumienie na 2023-2024 | 22 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|----------------------|
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 500,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00 |
| Razem dochody bieżące (1+2+3) | | | 94 741 880,00 |
| | w tym: | | |
| | 1. | dochody własne (1.1. + 1.2. + 1.3.) | 54 283 437,00 |
| | 1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 327 041,00 |
| | 1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 252 059,00 |
| | 1.3. | pozostałe dochody bieżące | 33 704 337,00 |
| | | w tym: | |
| | 1.3.1. | podatek od nieruchomości | 13 210 680,00 |
| | 2. | subwencje z budżetu państwa | 28 328 122,00 |
| | 3. | dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 12 130 321,00 |
| | | w tym: | |
| | 3.1. | dotacje na zadania zlecone | 9 835 149,00 |
| | 3.2. | dotacje na zadania powierzone | 25 000,00 |
| | 3.3. | dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa | 1 646 014,00 |
| | 3.4. | dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst | 312 408,00 |
| | 3.5. | środki z różnych źródeł na zadania bieżące | 311 750,00 |
| | 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 2024 r. |
|------------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 235 259,43 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic | 6 235 259,43 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic | 4 000 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 745 835,42 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie | 863 118,58 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie | 1 273 106,13 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raclawicka w Grodkowie | 609 610,71 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków | 1 000 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 099 500,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 19 500,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 080 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 72 650,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki | 72 650,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 000 820,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 820,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap | 1 000 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 152 598,34 |
| | 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 - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE | 1 372 598,34 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie: Ciepłe Mieszkanie | 80 000,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap | 1 700 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 504 500,00 |
| | 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 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, zadanie: Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków | 416 500,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, zadanie: Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach | 588 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 231 886,81 |

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2023, zadanie: Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ORLIK przy PSP nr 3 w Grodkowie | 231 886,81 |
| Razem dochody majątkowe (1+2+3) | | | 25 048 050,00 |
| | w tym: | | |
| | 1. | dochody ze sprzedaży majątku | 1 085 820,00 |
| | 2. | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 23 942 730,00 |
| | 2.1. | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 700 000,00 |
| | 2.2. | środki na pozostałe projekty | 19 797 481,66 |
| | 2.3. | refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki | 72 650,00 |
| | 2.4. | refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich- RPO WO na lata 2014-2020, zadanie: Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE | 1 372 598,34 |
| | 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 | 94 741 880,00 |
| | Dochody majątkowe | 25 048 050,00 |
| | Dochody ogółem | 119 789 930,00 |
| | 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 | 4 072 598,34 |

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2024 r. (5+8+9+10 +11+12) | z tego wyodrębnić się: | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|---|--|---|---|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych (6+7) | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2) | w tym: | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 232 790,00 | 232 790,00 | 0,00 | 232 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 109 590,00 | 109 590,00 | 0,00 | 109 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 98 900,00 | 98 900,00 | 0,00 | 98 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 904 150,00 | 904 150,00 | 0,00 | 904 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 449 750,00 | 449 750,00 | 0,00 | 449 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 324 300,00 | 324 300,00 | 0,00 | 324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 130 100,00 | 130 100,00 | 0,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 615 140,00 | 2 615 140,00 | 80 000,00 | 2 535 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 484 140,00 | 484 140,00 | 80 000,00 | 404 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 131 000,00 | 2 131 000,00 | 0,00 | 2 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 178 630,00 | 178 630,00 | 5 000,00 | 173 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 | 65 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 113 630,00 | 113 630,00 | 0,00 | 113 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 12 533 536,00 | 11 693 773,00 | 9 943 473,00 | 1 750 300,00 | 99 982,00 | 99 982,00 | 0,00 | 739 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 255 227,00 | 255 227,00 | 255 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 99 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 982,00 | 99 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 340 256,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 274 155,00 | 8 249 045,00 | 7 052 150,00 | 1 196 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 683 741,00 | 2 676 341,00 | 2 492 096,00 | 184 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 620 175,00 | 251 160,00 | 144 000,00 | 107 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 831,00 | 3 831,00 | 3 587,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 831,00 | 3 831,00 | 3 587,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 238 410,00 | 1 181 760,00 | 690 660,00 | 491 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 650,00 | 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 | 502 550,00 | 457 550,00 | 84 850,00 | 372 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 717 860,00 | 706 210,00 | 605 810,00 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 755 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 173,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 755 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 173,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 645 930,00 | 34 424 994,00 | 29 419 028,00 | 5 005 966,00 | 2 534 540,00 | 97 260,00 | 2 437 280,00 | 686 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 857 921,00 | 20 230 910,00 | 17 430 867,00 | 2 800 043,00 | 1 288 280,00 | 0,00 | 1 288 280,00 | 338 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 326 856,00 | 1 279 521,00 | 1 232 419,00 | 47 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 736 586,00 | 5 651 363,00 | 4 722 251,00 | 929 112,00 | 1 042 260,00 | 97 260,00 | 945 000,00 | 42 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 2 591 029,00 | 2 556 497,00 | 2 473 621,00 | 82 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 986 040,00 | 986 040,00 | 0,00 | 986 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 142 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 521 343,00 | 1 492 765,00 | 1 436 859,00 | 55 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 459 207,00 | 2 203 798,00 | 2 123 011,00 | 80 787,00 | 204 000,00 | 0,00 | 204 000,00 | 51 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 865 000,00 | 439 700,00 | 314 190,00 | 125 510,00 | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 63 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 737 000,00 | 436 700,00 | 314 190,00 | 122 510,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 360 979,00 | 4 887 455,00 | 2 453 221,00 | 2 434 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 700 930,00 | 1 700 930,00 | 0,00 | 1 700 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 972 173,00 | 972 173,00 | 598 001,00 | 374 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 37 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 386 380,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 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 | 2 043 554,00 | 2 017 810,00 | 1 751 166,00 | 266 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 222 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 95 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 173 342,00 | 173 042,00 | 104 054,00 | 68 988,00 | 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 | 145 741,00 | 88 706,00 | 85 152,00 | 3 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 91 217,00 | 88 706,00 | 85 152,00 | 3 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511,00 | 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 | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 751 477,00 | 3 397 064,00 | 2 055 927,00 | 1 341 137,00 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 | 7 316 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 8 339 200,00 | 1 160 157,00 | 1 063 347,00 | 96 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 179 043,00 | 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 | 180 482,00 | 179 362,00 | 168 134,00 | 11 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 108 288,00 | 1 108 288,00 | 0,00 | 1 108 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 932 492,00 | 893 542,00 | 818 731,00 | 74 811,00 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 124 621,00 | 8 124 621,00 | 334 410,00 | 7 790 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 863 840,00 | 5 863 840,00 | 319 010,00 | 5 544 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 1 141 340,00 | 1 141 340,00 | 0,00 | 1 141 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 465 441,00 | 465 441,00 | 0,00 | 465 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 228 288,00 | 381 218,00 | 5 600,00 | 375 618,00 | 3 847 070,00 | 3 717 000,00 | 130 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 379 718,00 | 379 718,00 | 5 600,00 | 374 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 84 070,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 82 570,00 | 0,00 | 82 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 299 520,00 | 154 520,00 | 0,00 | 154 520,00 | 2 145 000,00 | 1 540 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 514 520,00 | 154 520,00 | 0,00 | 154 520,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 1 180 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki bieżące | | | 89 335 216,00 | 69 130 352,00 | 45 390 248,00 | 23 740 104,00 | 9 119 392,00 | 5 474 242,00 | 3 645 150,00 | 10 330 299,00 | 0,00 | 0,00 | 755 173,00 |

Tabela 2. Wydatki majątkowe

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2024 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 | 15 019 260,00 | 15 019 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 019 260,00 | 15 019 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 282 026,00 | 9 262 026,00 | 3 132 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 4 312 026,00 | 4 312 026,00 | 3 132 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 180 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 265 958,00 | 5 220 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 167 500,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 052 958,00 | 5 052 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 045 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 637 700,00 | 637 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 637 700,00 | 637 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | 35 984 944,00 | 34 839 444,00 | 6 432 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 500,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Tabela 3. Wydatki budżetu

w złotych

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Wydatki bieżące, w tym: | | 89 335 216,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | | 35 984 944,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 432 026,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | 125 320 160,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 432 026,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody gminy

w złotych

| Lp. | Treść | § | Plan na 2024 r. |
|------------|---|-----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Dochody budżetu | | 119 789 930,00 |
| | w tym: | | |
| | bieżące | | 94 741 880,00 |
| | majątkowe | | 25 048 050,00 |
| II | Wydatki budżetu | | 125 320 160,00 |
| | w tym: | | |
| | bieżące | | 89 335 216,00 |
| | majątkowe | | 35 984 944,00 |
| III | Wynik budżetu (dochody - wydatki) | | -5 530 230,00 |
| | Źródła pokrycia deficytu, w tym: | | 5 530 230,00 |
| 1. | Kredyty, pożyczki | | 5 530 230,00 |
| IV | Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) | | 5 406 664,00 |
| | Przychody ogółem, z tego: | | 9 577 230,00 |
| 1. | Kredyty, pożyczki (1.1+1.2+1.3), w tym: | | 7 167 230,00 |
| 1.1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie | 903 | 1 667 230,00 |
| 1.2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wkład własny | 903 | 1 500 000,00 |
| 1.3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 000 000,00 |
| 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 | 170 000,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 240 000,00 |
| | Rozchody ogółem, w tym: | | 4 047 000,00 |
| 1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: | 963 | 2 800 000,00 |
| 1.1. | Wyprzedzające finansowanie | | 1 000 000,00 |
| 1.2. | Wkład własny w inwestycjach z udziałem środków UE | | 1 800 000,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 247 000,00 |
| V | Przychody - Rozchody | | 5 530 230,00 |
| | III + V | | 0,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 r.

w złotych

| Lp. | Tabela nr | Nazwa tabeli | Rodzaj wydatku | Planowana wartość zadań | Środki wyk. do 31.12.2023 r. | Nakłady planowane na 2024 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 2024 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) | Wydatki na zadania inwestycyjne | 49 184 597,85 | 10 707 179,85 | 29 552 918,00 | 5 755 436,34 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 797 481,66 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem wydatki majątkowe na 2024 r. | 49 184 597,85 | 10 707 179,85 | 29 552 918,00 | 5 755 436,34 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 797 481,66 | 0,00 | | |
| 2. | Tabela nr 2 | Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) | Wydatki na zadania inwestycyjne | 18 246 837,00 | 814 811,00 | 6 432 026,00 | 564 796,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 667 230,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Razem wydatki majątkowe na 2024 r. | 18 246 837,00 | 814 811,00 | 6 432 026,00 | 564 796,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 667 230,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | | |
| OGÓLEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 r. | | | Wydatki na zadania inwestycyjne | 67 431 434,85 | 11 521 990,85 | 35 984 944,00 | 6 320 232,34 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 667 230,00 | 22 497 481,66 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 r. | 67 431 434,85 | 11 521 990,85 | 35 984 944,00 | 6 320 232,34 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 667 230,00 | 22 497 481,66 | 0,00 | | |

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp./zak. | Planowana wartość całego zadania | Wydatki poniesione do 31.12.2023 r. | Nakłady planowane na 2024 r. | Środki z budżetu gminy | Inne źródła | | | Uwagi |
|-----|-----|--------|---|---|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | Kredyt/pożyczka inwestycyjny/a | Dotacje/fundusze celowe | Inne źródła | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2023-2024 | 12 196 564,85 | 5 477 304,85 | 6 719 260,00 | 484 000,57 | 0,00 | 6 235 259,43 | 0,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dof. w wys. 11 037 564,28 zł, w tym: w 2023 r. w wys. 4 802 304,85 zł; w 2024 r. w wys. 6 235 259,43 zł |
| 2. | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2024-2025 | 12 500 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dof. w wys. 8 000 000,00 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 4 000 000,00 zł; w 2025 r. w wys. 4 000 000,00 zł |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki | współfinansowanie - dokumentacja + wyk. | 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego |
| 4. | 600 | 60016 | Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2021-2024 | 2 524 600,00 | 924 600,00 | 1 600 000,00 | 736 881,42 | 0,00 | 863 118,58 | 0,00 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2022 r.; dof. ok. 60% k.k. w wys. 1 333 842,47 zł, w tym: w 2023 r. w wys. 470 723,89 zł; w 2024 r. w wys. 863 118,58 zł |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2020-2024 | 2 281 488,00 | 31 488,00 | 2 250 000,00 | 76 893,87 | 900 000,00 | 1 273 106,13 | 0,00 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2023 r.; dof. ok. 60% k.k. w wys. 1 273 106,13 zł |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--|
| 6. | 600 | 60016 | Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Racławicka w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2022-2025 | 5 064 575,00 | 64 575,00 | 1 100 000,00 | 490 389,29 | 0,00 | 609 610,71 | 0,00 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2023 r.; dof. ok. 60% k.k. w wys. 2 038 457,77 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 609 610,71 zł; w 2025 r. w wys. 1 478 847,06 zł |
| 7. | 600 | 60017 | Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2024-2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | Drogi Jaszów, Gola Grodkowska, Nowa Wieś Mała, Mikołajowa; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - PGR, dof. w wys. 2 000 000,00 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 1 000 000,00 zł; w 2025 r. w wys. 1 000 000,00 zł |
| 8. | 600 | 60017 | Podniesienie standardu dróg gminnych - IV etap | dokumentacja | 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | 600 | 60017 | Jędrzejów - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wewnętrznych nr 301,302 i 304 w Jędrzejowie" | dokumentacja | 2024 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Jędrzejów - 10 000,00 zł |
| 10. | 801 | 80104 | Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań ppoż. - poprawa infrastruktury oświatowej | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2020-2024 | 1 219 670,00 | 19 670,00 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | 900 | 90005 | "Ciepłe Mieszkanie" | dotacja celowa dla osób fizycznych | 2023-2024 | 222 500,00 | 142 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | Program "Ciepłe Mieszkanie"; dofinansowanie z WFOŚriGW w Opolu w wys. 100% - 222 500,00 zł, w tym: w 2023 r. - 142 500,00 zł i w 2024 r. - 80 000,00 zł |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|---|
| 12. | 921 | 92105 | Bogdanów - "Projekt wiatrolapu przy świetlicy wiejskiej" | dokumentacja | 2024 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Bogdanów - 6 000,00 zł |
| 13. | 921 | 92105 | Gnojna - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej" | wyk. + nadzór | 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Gnojna - 30 000,00 zł |
| 14. | 921 | 92105 | Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej" | wyk. + nadzór | 2024 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Kopice - 42 000,00 zł |
| 15. | 921 | 92105 | Młodoszowice - "Remont wejścia do świetlicy wiejskiej" | wyk. + nadzór | 2024 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Młodoszowice - 27 500,00 zł |
| 16. | 921 | 92105 | Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)" | wyk. + nadzór | 2024 | 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 |
| 17. | 921 | 92105 | Starowice Dolne - "Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej" | wyk. + nadzór | 2024 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Starowice Dolne - 14 000,00 zł |
| 18. | 921 | 92105 | Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej" | wyk. + nadzór | 2024 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Tarnów Grodkowski - 25 000,00 zł |
| 19. | 921 | 92109 | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2022-2024 | 9 100 000,00 | 4 047 042,00 | 5 052 958,00 | 552 958,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dof. w 2024 r. w wys. 4 500 000,00 zł |
| 20. | 921 | 92120 | Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków | dotacja celowa | 2023-2025 | 850 000,00 | 0,00 | 433 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 416 500,00 | 0,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, dof. w wys. 833 000,00 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 416 500,00 zł; w 2025 r. w wys. 416 500,00 zł |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|
| 21. | 921 | 92120 | Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach | dotacja celowa | 2023-2025 | 120 000,00 | 0,00 | 612 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, dof. w wys. 1 176 000,00 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 588 000,00 zł; w 2025 r. w wys. 588 000,00 zł |
| 22. | 926 | 92601 | Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ORLIK przy PSP nr 3 w Grodkowie | wyk. + nadzór | 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 318 113,19 | 0,00 | 231 886,81 | 0,00 | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2023, dof. w 2024 r. w wys. 231 886,81 zł |
| 23. | 926 | 92601 | Baków - "Projekt i urządzenie placu zabaw dz. nr 113" | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Baków - 30 000,00 zł |
| 24. | 926 | 92601 | Gałązcyce - "Zagospodarowanie przestrzeni w parku wiejskim na działce 356/1" | wyk. + nadzór | 2024 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Gałązcyce - 29 000,00 zł |
| 25. | 926 | 92601 | Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia dz. nr 76" | wyk. + nadzór | 2024 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Mikołajowa - 5 500,00 zł |
| 26. | 926 | 92601 | Osiek Grodkowski - "Doposażenie boiska wiejskiego" | wyk. + nadzór | 2024 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Osiek Grodkowski - 13 000,00 zł |
| 27. | 926 | 92601 | Wojnowiczki - "Ogrodzenie placu zabaw" | wyk. + nadzór | 2024 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki - Wojnowiczki - 10 200,00 zł |
| 28. | 758 | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 28) | | | | | | 49 184 597,85 | 10 707 179,85 | 29 552 918,00 | 5 755 436,34 | 4 000 000,00 | 19 797 481,66 | 0,00 | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | 49 184 597,85 | 10 707 179,85 | 29 552 918,00 | 5 755 436,34 | 4 000 000,00 | 19 797 481,66 | 0,00 | |

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp./zak. | Planowana wartość całego zadania | Wydatki poniesione do 31.12.2023 r. | Nakłady planowane na 2024 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 | 578 836,00 | 3 132 026,00 | 264 796,00 | 1 200 000,00 | 1 667 230,00 | 0,00 | 0,00 | PROW na lata 2014-2020; ref. do 63,63% k.k. w 2025 r. w wys. ok. 1 677 229,00 zł |
| 2. | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2023-2025 | 2 296 000,00 | 96 000,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | Planowane złożenie wniosku do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu ok. 2 000 000,00 zł, dof. 85% k.k. lecz nie wyższe niż limit 1 000 000,00 zł |
| 3. | 900 | 90095 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2021-2026 | 12 239 975,00 | 139 975,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | Planowane złożenie wniosku do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu ok. 12 000 000,00 zł; dof. 85%, tj. 8 000 000,00 zł |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 3) | | | | | | 18 246 837,00 | 814 811,00 | 6 432 026,00 | 564 796,00 | 1 500 000,00 | 1 667 230,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | 18 246 837,00 | 814 811,00 | 6 432 026,00 | 564 796,00 | 1 500 000,00 | 1 667 230,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 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 2024 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2024 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 | 150 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 150 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 480 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 480 000,00 |
| Razem dochody | | | 630 000,00 |

Przychody

w złotych

| § | Źródło przychodów | Plan na 2024 r. |
|------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Przychody | 170 000,00 |
| 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 | 170 000,00 |
| Razem przychody | | 170 000,00 |

Tabela 2. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2024 r. |
|----------------------|--------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 800 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 63 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 737 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 436 700,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 314 190,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 510,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 |
| Razem wydatki | | | 800 000,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 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 2024 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2024 r. |
|----------------------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska | 27 000,00 |
| Razem dochody | | | 27 000,00 |

Tabela 2. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2024 r. |
|----------------------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 27 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,00 |
| Razem wydatki | | | 27 000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r.

Tabela 1. Dochody

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2024 r. |
|----------------------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 863 840,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami | 5 863 840,00 |
| Razem dochody | | | 5 863 840,00 |

Tabela 2. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2024 r. |
|----------------------|--------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 863 840,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 863 840,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 863 840,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 319 010,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 544 830,00 |
| Razem wydatki | | | 5 863 840,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2024 r. |
|------------------------------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | Administracja publiczna | 255 227,00 |
| | 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 | 255 227,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 831,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 831,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 169 891,00 |
| | 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 | 1 169 891,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 406 200,00 |
| | 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 | 8 406 200,00 |
| Razem dochody bieżące | | | 9 835 149,00 |

Tabela 2. Wydatki bieżące

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2024 r. (5+8+9+10 +11+12) | z tego wyodrębnią się: | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|---|--|---|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych (6+7) | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | w tym: | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | | Administracja publiczna | 255 227,00 | 255 227,00 | 255 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 255 227,00 | 255 227,00 | 255 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 831,00 | 3 831,00 | 3 587,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 831,00 | 3 831,00 | 3 587,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 169 891,00 | 974 793,00 | 598 001,00 | 376 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 972 173,00 | 972 173,00 | 598 001,00 | 374 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 219,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 499,00 | 2 499,00 | 0,00 | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 406 200,00 | 1 095 857,00 | 1 063 347,00 | 32 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 310 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 270 900,00 | 1 095 857,00 | 1 063 347,00 | 32 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 175 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki | | | 9 835 149,00 | 2 329 708,00 | 1 920 162,00 | 409 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 505 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 r.

Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela 1.1. Dotacje podmiotowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot | Zadanie | Kwota dotacji |
|-----------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | Instytucje kultury, w tym: | | |
| 1.1. | 921 | 92109 | Ośrodek Kultury i Rekreacji | Zadania statutowe | 2 190 000,00 |
| | 926 | 92605 | | Zadania statutowe | 1 180 000,00 |
| 1.2. | 921 | 92116 | Miejska i Gminna Biblioteka | Zadania statutowe | 1 502 000,00 |
| | 921 | 92116 | | Zadania biblioteki powiatowej | 25 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | | | 4 897 000,00 |

Tabela 1.2. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot | Zadanie | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe | Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki | 20 000,00 |
| 2. | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe w Brzegu | Zadania z zakresu komunikacji | 99 982,00 |
| 3. | 853 | 85311 | Starostwo Powiatowe w Brzegu | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 20 000,00 |
| Ogółem dotacje (poz. 1 do poz. 3) | | | | | 139 982,00 |

Tabela 1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot | Zadanie | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80104 | Inne jst | Dotacja | 97 260,00 |
| 2. | 926 | 92601 | Starostwo Powiatowe w Brzegu | Utrzymanie hali przy ZSP w Grodkowie | 360 000,00 |
| Ogółem dotacje (poz. 1 do poz. 2) | | | | | 457 260,00 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: | | | | | 5 494 242,00 |
| bieżące | | | | | 5 474 242,00 |
| majątkowe | | | | | 20 000,00 |

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 851 | 85153 | Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży | 60 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 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 | 70 000,00 |
| 4. | 851 | 85154 | Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia | 170 000,00 |
| 5. | 851 | 85195 | Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania | 65 000,00 |
| 6. | 853 | 85311 | Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem | 10 000,00 |
| 7. | 900 | 90005 | Program "Ciepłe Mieszkanie" | 80 000,00 |
| 8. | 921 | 92120 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | 82 570,00 |
| 9. | 921 | 92120 | Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków | 433 500,00 |
| 10. | 921 | 92120 | Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach | 612 000,00 |
| 11. | 921 | 92195 | Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży | 15 000,00 |
| 12. | 921 | 92195 | Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich | 7 500,00 |
| 13. | 921 | 92195 | Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów | 5 000,00 |
| 14. | 921 | 92195 | Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi | 20 000,00 |
| 15. | 926 | 92605 | Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 270 000,00 |
| 16. | 926 | 92605 | Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie | 335 000,00 |
| Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 16) | | | | 2 295 570,00 |

Tabela 2.2. Dotacje podmiotowe i celowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot | Zadanie | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach | Zadania statutowe | 1 288 280,00 |
| 2. | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" | Zadania statutowe | 391 500,00 |
| 3. | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach | Zadania statutowe | 553 500,00 |
| 4. | 801 | 80150 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach | Zadania statutowe | 204 000,00 |
| 5. | 855 | 85516 | Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie | Zadania statutowe | 37 800,00 |
| Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz. 1 do poz. 5) | | | | | 2 475 080,00 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: | | | | | 4 770 650,00 |
| bieżące | | | | | 3 645 150,00 |
| majątkowe | | | | | 1 125 500,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa | Plan na 2024 r. |
|------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 4 000,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 4 000,00 |
| | | 1. | Kobiela - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" | 4 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 49 391,15 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 19 300,00 |
| | | 1. | Gola Grodkowska - "Remont chodnika" | 19 300,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 30 091,15 |
| | | 1. | Nowa Wieś Mała - "Zakup tłucznia z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne" | 11 600,00 |
| | | 2. | Sulisław - "Remont dróg wewnętrznych wraz z ułożeniem krawężników" | 17 491,15 |
| | | 3. | Wierzbna - "Zakup i montaż luster drogowych" | 1 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 36 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 36 500,00 |
| | | 1. | Gola Grodkowska - "Zakup wyposażenia dla OSP Lipowa" | 3 000,00 |
| | | 2. | Jędrzejów - "Remont remizy OSP Jędrzejów" | 4 500,00 |
| | | 3. | Kolnica - "Zakup bramy garażowej do remizy OSP Kolnica" | 10 000,00 |
| | | 4. | Lipowa - "Zakup wyposażenia dla OSP Lipowa" | 8 000,00 |
| | | 5. | Tarnów Grodkowski - "Zakup sprzętu strażackiego do OSP Tarnów Grodkowski" | 10 000,00 |
| | | 6. | Żelazna - "Zakup wyposażenia dla OSP Lipowa" | 1 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 167 240,73 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 167 240,73 |
| | | 1. | Bąków - "Poprawa estetyki wsi" | 4 359,83 |
| | | 2. | Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi" | 2 428,95 |
| | | 3. | Galączyce - "Poprawa estetyki wsi" | 3 000,00 |
| | | 4. | Gierów - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup kosiarki - traktorka" | 13 566,75 |
| | | 5. | Głębocko - "Poprawa estetyki wsi" | 4 000,00 |
| | | 6. | Gnojna - "Poprawa estetyki wsi" | 3 322,23 |
| | | 7. | Jaszów - "Poprawa estetyki wsi" | 2 387,79 |
| | | 8. | Jeszkotle - "Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej" | 9 000,00 |
| | | 9. | Jędrzejów - "Zakup tablic informacyjnych z numerami budynków", "Poprawa estetyki wsi" | 11 000,00 |
| | | 10. | Kobiela - "Poprawa estetyki wsi" | 7 359,43 |
| | | 11. | Kolnica - "Poprawa estetyki wsi" | 5 000,00 |
| | | 12. | Kopice - "Poprawa estetyki wsi" | 4 605,66 |
| | | 13. | Lipowa - "Poprawa estetyki wsi" | 9 000,00 |
| | | 14. | Lubcz - "Poprawa estetyki wsi" | 1 078,14 |
| | 15. | Mikołajowa - "Poprawa estetyki wsi" | 2 500,60 | |

| | | | | |
|------------|---|---|--|-------------------|
| | | 16. | Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi" | 3 202,93 |
| | | 17. | Osiek Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi" | 13 850,08 |
| | | 18. | Polana - "Zakup i montaż kotar - plandek do wiaty na placu zabaw", "Poprawa estetyki wsi" | 11 396,74 |
| | | 19. | Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi" | 3 925,49 |
| | | 20. | Rogów - "Poprawa estetyki wsi" | 1 415,54 |
| | | 21. | Starowice Dolne - "Poprawa estetyki wsi" | 500,00 |
| | | 22. | Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi" | 10 000,00 |
| | | 23. | Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi" | 2 811,98 |
| | | 24. | Wierzbnik - "Zakup i montaż tablic informacyjnych - gablot", "Poprawa estetyki wsi" | 8 000,00 |
| | | 25. | Więcmierzyce - "Poprawa estetyki wsi" | 1 604,96 |
| | | 26. | Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi" | 3 724,99 |
| | | 27. | Wojśław - "Poprawa estetyki wsi" | 10 076,41 |
| | | 28. | Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi" | 2 245,92 |
| | | 29. | Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi" | 3 000,00 |
| | | 30. | Żelazna - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup i montaż kotar - plandek do wiaty przy świetlicy wiejskiej" | 8 876,31 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 329 537,81 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 329 537,81 |
| | | 1. | Bąków - "Organizacja imprez sołeckich" | 6 000,00 |
| | | 2. | Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich", "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej" | 7 100,00 |
| | | 3. | Galączyce - "Organizacja imprez sołeckich" | 3 491,75 |
| | | 4. | Gierów - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup sprzętu cateringowego do organizacji imprez integracyjnych" | 3 500,00 |
| | | 5. | Głębocko - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" | 20 623,46 |
| | | 6. | Gnojna - "Organizacja imprez sołeckich" | 11 000,00 |
| | | 7. | Gola Grodkowska - "Organizacja imprez sołeckich" | 2 078,24 |
| | | 8. | Jaszów - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich" | 24 500,00 |
| | | 9. | Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich" | 3 717,67 |
| | 92105 | 10. | Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 15 199,47 |
| | | 11. | Kobiela - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich" | 17 000,00 |
| | | 12. | Kolnica - "Organizacja imprez sołeckich, "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" | 25 303,23 |
| | | 13. | Kopice - "Organizacja imprez sołeckich" | 10 000,00 |
| | | 14. | Lipowa - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich" | 13 038,90 |
| | | 15. | Lubcz - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" | 8 300,00 |
| | | 16. | Młodoszowice - "Organizacja imprez sołeckich" | 2 614,21 |
| | | 17. | Nowa Wieś Mała - "Organizacja imprez sołeckich" | 4 000,00 |
| | | 18. | Osiek Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich" | 4 000,00 |
| | | 19. | Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich" | 2 000,00 |
| | | 20. | Rogów - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont świetlicy wiejskiej" | 12 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------------------------|-----|---|-------------------|
| | | 21. | Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 12 331,08 |
| | | 22. | Strzegów - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 10 000,00 |
| | | 23. | Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich" | 3 737,47 |
| | | 24. | Wierzbna - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 12 500,00 |
| | | 25. | Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 24 000,00 |
| | | 26. | Więcmierzyce - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich" | 32 000,00 |
| | | 27. | Wojśław - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" | 8 000,00 |
| | | 28. | Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich" | 7 500,00 |
| | | 29. | Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich", "Zakup laptopa oraz sprzętu multimedialnego z akcesoriami" | 8 802,33 |
| | | 30. | Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej" | 15 200,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 112 973,74 |
| | | | Obiekty sportowe | 112 973,74 |
| | | 1. | Bogdanów - "Remont placu zabaw" | 4 000,00 |
| | | 2. | Gierów - "Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej z grillem na placu zabaw" | 4 500,00 |
| | | 3. | Gola Grodkowska - "Doposażenie placu zabaw" | 2 000,00 |
| | | 4. | Jaszów - "Doposażenie boiska wiejskiego" | 3 000,00 |
| | | 5. | Jeszkotle - "Doposażenie placu zabaw" | 8 000,00 |
| | | 6. | Lipowa - "Doposażenie placu zabaw" | 5 000,00 |
| | | 7. | Lubcz - "Zakup materiałów do wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw", "Zakup i montaż furtek do ogrodzenia na placu zabaw" | 14 000,00 |
| | | 8. | Mikołajowa - "Doposażenie placu zabaw" | 10 000,00 |
| | | 9. | Nowa Wieś Mała - "Doposażenie placu zabaw" | 12 500,00 |
| | | 10. | Połana - "Doposażenie placu zabaw" | 4 000,00 |
| | | 11. | Strzegów - "Zakup materiałów do wykonania bramy i furtki w ogrodzeniu na placu zabaw", "Konserwacja i doposażenie placu zabaw" | 14 793,28 |
| | | 12. | Wierzbna - "Wykonanie części ogrodzenia placu zabaw" | 3 500,00 |
| | | 13. | Wierzbnik - "Doposażenie boiska do celów rekreacyjnych", "Remont i doposażenie budynku szatni sportowej na boisku" | 4 680,46 |
| | | 14. | Więcmierzyce - "Remont i doposażenie placu zabaw" | 2 000,00 |
| | | 15. | Wojśław - "Doposażenie i remont boiska wiejskiego" | 10 000,00 |
| | | 16. | Wójtowice - "Doposażenie boiska wiejskiego", "Remont placu zabaw" | 9 500,00 |
| | | 17. | Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw" | 1 500,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 699 643,43 |

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Lp. | Nazwa | Plan na 2024 r. |
|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | | | 10 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 10 000,00 |
| | | 1. | Jędrzejów - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wewnętrznych nr 301, 302 i 304 w Jędrzejowie" | 10 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 167 500,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 167 500,00 |
| | | 1. | Bogdanów - "Projekt wiatrołapu przy świetlicy wiejskiej" | 6 000,00 |
| | | 2. | Gnojna - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej" | 30 000,00 |
| | | 3. | Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej" | 42 000,00 |
| | | 4. | Młodoszowice - "Remont wejścia do świetlicy wiejskiej" | 27 500,00 |
| | | 5. | Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)" | 23 000,00 |
| | | 6. | Starowice Dolne - "Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej" | 14 000,00 |
| | | 7. | Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej" | 25 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 87 700,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 87 700,00 |
| | | 1. | Bąków - "Projekt i urządzenie placu zabaw dz. nr 113" | 30 000,00 |
| | | 2. | Gałaczyce - "Zagospodarowanie przestrzeni w parku wiejskim na działce 356/1" | 29 000,00 |
| | | 3. | Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia dz. nr 76" | 5 500,00 |
| | | 4. | Osiek Grodkowski - "Doposażenie boiska wiejskiego" | 13 000,00 |
| | | 5. | Wojnowiczki - "Ogrodzenie placu zabaw" | 10 200,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 265 200,00 |

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | 699 643,43 |
| Wydatki majątkowe | 265 200,00 |
| Ogółem wydatki | 964 843,43 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Plan na 2024 r. | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|-------|----------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | Dochody | Wydatki | |
| 1. | 801 | 80104 | "Żywienie" - przedszkola | 0,00 | 620 560,00 | 620 560,00 | 0,00 |
| 2. | 801 | 80107 | "Żywienie" - świetlice szkolne | 0,00 | 949 200,00 | 949 200,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 1 569 760,00 | 1 569 760,00 | 0,00 |

Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

Tabela 1. Dochody

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2024 r. |
|--------------------------------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 235 259,43 |
| | 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 | 6 235 259,43 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic | 4 000 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 000 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków | 1 000 000,00 |
| 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 |
| Razem dochody majątkowe | | | 15 735 259,43 |

Tabela 2. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2024 r. |
|----------------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 235 259,43 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 235 259,43 |
| | | Wydatki na inwestycje | 10 235 259,43 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic | 6 235 259,43 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic | 4 000 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 000 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 000 000,00 |
| | | Wydatki na inwestycje | 1 000 000,00 |
| | | Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków | 1 000 000,00 |
| 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 |
| Razem wydatki | | | 15 735 259,43 |

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LIV/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Tabela 1. Dochody

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2024 r. |
|--------------------------------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 004 500,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, zadanie: Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotłach w Gminie Grodków | 416 500,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, zadanie: Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach | 588 000,00 |
| Razem dochody majątkowe | | | 1 004 500,00 |

Tabela 2. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2024 r. |
|----------------------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 004 500,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 004 500,00 |
| | | Dotacje inwestycyjne | 1 004 500,00 |
| | | Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotłach w Gminie Grodków - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 416 500,00 |
| | | Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 588 000,00 |
| Razem wydatki | | | 1 004 500,00 |

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej

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

- 1) omówienie przyjętych wskaźników budżetowych,
- 2) prognozę dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia,
- 3) omówienie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
- 5) tabelaryczne zestawienie planu na 01.01.2023 r., planu na 30.09.2023 r., przewidywanego wykonania za 2023 r. i prognozowanych na 2024 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 2022 r. poz. 2267 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 i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261 i 1504) 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 2024 r. udział gminy w podatku PIT wynosić będzie 38,46%, a więc będzie wyższy od wskaźnika 2023 r. o 0,06 pkt procentowego) i od osób prawnych, podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (w 2024 r. udział gminy wyniesie 6,71%, tak jak w 2023 r.).

2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna składa się z części:

- a) wyrównawczej, obejmującej kwotę podstawową oraz kwotę uzupełniającą,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej,
- d) rozwojowej (rząd zapowiedział, że po raz kolejny w 2024 r. wstrzyma samorządom subwencję rozwojową).

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 2024 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 20% do stawek obecnie obowiązujących (Uchwała Nr XLII/379/22 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2022 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. 224,0750 zł, ustaloną wg średniej ceny skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2023 r. podanej przez GUS w wysokości 89,63 zł za 1dt, wzrost o 21,04% w stosunku do 2023 r. (w 2023 r. w naszej gminie obowiązywała stawka 185,1250 zł od 1ha, będąca naliczeniem od ceny żyta 74,05 zł za 1dt);

- do prognozy dochodów z tytułu podatku leśnego - stawkę podatku leśnego 72,0346 zł od 1ha, wyliczoną w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez GUS, tj. 323,18 zł, wzrost w stosunku do 2023 r. o 1,32% (w 2023 r. - 71,0996 zł; wyliczona w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna 323,18 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 20% do stawek obecnie obowiązujących (Uchwała Nr XLII/380/22 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku).

Wskaźniki ściągalsności wyżej wymienionych podatków przyjęto na podstawie przewidywanej ściągalsności za 2023 r.

- do prognozy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia - stawki czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie wyższym o 20% stawek obowiązujących w 2023 r.; stawki czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania na poziomie 2023 roku.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3.4750.19.2023) z dnia 13 października 2023 r. oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.26.2023.JF) z dnia 25 października 2023 r. 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 2024.

II. Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia

| | |
|---|--------------------------------|
| 1. Dochody bieżące..... | 94 741 880,00 zł |
| 1.1. Dochody własne gminy..... | 54 283 437,00 zł |
| 1.1.1. Wpływy z podatków..... | 20 677 230,00 zł |
| <u>Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310).....</u> | <u>13 210 680,00 zł</u> |

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

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

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

Podstawę opodatkowania stanowi:

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

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

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 20% do stawek obecnie obowiązujących, ale niższych od określonych przez Ministra Finansów na 2024 r. Ubytek dochodów z tytułu niższych niż maksymalne stawki to kwota ok. 3 mln. 800 tys. zł. Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w Tabeli 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2024 r. dołączonej do materiałów objaśniających.

Skalkulowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wg Tabeli 1.1. stanowi kwotę 13 110 680,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 98% od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych.

Wymiar podatku na 2024 rok jest wyższy niż wymiar na 2023 rok z tytułu zwiększenia podstawy opodatkowania, tj. powierzchni i wartości budowli o 350 105,00 zł oraz z tytułu wzrostu stawek o kwotę 1 624 765,00 zł, razem 1 974 870,00 zł. W planie na 2024 r. ujęto również kwotę 100 000,00 zł - wpływ do budżetu zaległości z lat poprzednich.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320).....5 476 340,00 zł

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

Ogłoszona przez GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będąca podstawą naliczania podatku rolnego na 2024 rok wynosi 89,63 zł za 1dt, co daje stawkę podatku rolnego od 1ha 224,0750 zł (w 2023 r. - 185,1250 zł).

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

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2024 r. załączona do materiałów objaśniających.

Skalkulowany dochód z tytułu podatku rolnego wg wyżej wymienionej Tabeli stanowi kwotę 5 456 340,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 99% od osób prawnych i 98% od osób fizycznych oraz uwzględniając ulgi inwestycyjne w kwocie 52 000,00 zł.

Wymiar podatku na 2024 rok jest wyższy o 948 100,00 zł od wymiaru na 2023 r. W planie na 2024 r. ujęto również kwotę 20 000,00 zł - wpływ do budżetu zaległości z lat poprzednich.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330).....234 050,00 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 2024 r. wynosi 327,43 zł (w 2023 r. - 323,18 zł), co daje stawkę podatku od 1ha lasu 72,0346 zł (w 2023 r. - 71,0996 zł). Ściągalność podatku leśnego założono na poziomie 99% wymiaru.

Wymiar podatku na 2024 rok jest wyższy o 2 820,00 zł od wymiaru na 2023 r.

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2024 r. załączona do materiałów objaśniających.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340).....812 660,00 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 20% do stawek obecnie obowiązujących (Uchwała Nr XLII/380/22 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku).

Kalkulację podatku przedstawia Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2024 r. załączona do materiałów objaśniających.

Prognozowana kwota wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 782 660,00 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 99% wymiaru od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych.

Wymiar podatku na 2024 rok jest wyższy o 106 070,00 zł od wymiaru na 2023 r. ze względu na wzrost liczby pojazdów i wzrost stawek. W planie na 2024 r. ujęto również kwotę 30 000,00 zł - zaległości z lat poprzednich jakie winne wpłynąć do budżetu.

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

Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360).....42 000,00 zł

Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.

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

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.

1.1.2. Wpływy z opłat.....8 150 076,00 zł

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

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430).....308 000,00 zł

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku. Do planu przyjęto kwotę oszacowaną przez wydział merytoryczny.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).....315 200,00 zł

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

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

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490).....5 863 840,00 zł

Skalkulowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w 2023 r. (Uchwała nr XXXI/266/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 listopada 2021 r i Uchwała nr XLII/384/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Kalkulację tej opłaty przedstawia Tabela 1.5. Kalkulacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierunki wydatkowania uzyskanych dochodów na 2024 r. załączona do materiałów objaśniających.

W tabeli wskazane zostały wydatki na jakie zostanie opłata przeznaczona.

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

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

Dochody zostały oszacowane przez wydział merytoryczny na podstawie przewidywanego wykonania 2023 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).....150 000,00 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 2023 r.

Inne opłaty stanowiące dochód gminy pobierane na podstawie odrębnych przepisów (§ 0490, § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670, § 0690).....982 036,00 zł

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.....182 000,00 zł;
- wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....6 606,00 zł;
- wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.....27 500,00 zł;
- wpływy z opłaty adiacenckiej.....1 100,00 zł;
- wpływy z opłaty planistycznej.....273 345,00 zł;
- wpływy z opłaty za udzielanie ślubu poza lokalem.....4 000,00 zł;
- wpływy z opłaty komorniczej, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.....33 270,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej.....700,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.....250,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.....117 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.....1 250,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych.....33 500,00 zł;
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku.....300 000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.....1 515,00 zł.

1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (§ 0750, § 0830, § 0940).....604 372,00 zł

- wpływy z różnych rozliczeń, usług i wynajmu (szkoły, przedszkola, zespół administracyjno-ekonomiczny szkół).....41 806,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów i usług Ośrodka Pomocy Społecznej.....505 566,00 zł;
w tym: kwota 110 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń do OUW oraz 23 300,00 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.....57 000,00 zł.

1.1.4. Dochody z majątku gminy (zaliczane do dochodów bieżących, tj. § 0750, § 0830, § 0920).....

.....1 945 623,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy budynków i lokali na terenie gminy.....246 648,00 zł,
wg umów 2023 r;
- dochody z czynszów lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.....1 670 800,00 zł

wraz z opłatami za media, przyjęto ściągalność 95%;

- wpływy z pozostałych odsetek od sprzedaży ratalnej.....20 675,00 zł;
- dochody z hali przy ZSP w Grodkowie - współwłasność gminy.....7 500,00 zł.

1.1.5. Dochody z kar pieniężnych i grzywnien (§ 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).....86 792,00 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 2024 r.) wyniosą.....86 792,00 zł.

1.1.7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910 i § 0920).....52 040,00 zł

Planowane dochody na 2024 r.....52 040,00 zł.

1.1.8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920).....30 048,00 zł

Planowane dochody na 2024 r.....30 048,00 zł.

1.1.9. Inne dochody należne gminie.....71 000,00 zł

w tym:

- opłata za odbiór ścieków - kanalizacja w miejscowości Kopice (§ 0830).....71 000,00 zł.

1.1.10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....20 579 100,00 zł

w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT (§ 0010).....19 327 041,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT (§ 0020).....1 252 059,00 zł

Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.). Udział gminy w podatku PIT wyniesie 38,46%, wzrost udziału gminy o 0,06 pkt procentowego w stosunku do 2023 r., wzrost wpływów o kwotę 4 688 379,00 zł.

Udział gminy w podatku CIT wyniesie 6,71%, na poziomie 2023 r. wzrost wpływów o kwotę ponad 468 092,00 zł.

1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.....28 328 122,00 zł

w tym:

Część wyrównawcza.....7 449 782,00 zł (w 2023 r. - 6 190 527,00 zł, wzrost o 1 259 255,00 zł);

Część równoważąca.....44 504,00 zł (w 2023 r. - 33 475,00 zł, wzrost o 11 029,00 zł);

Część oświatowa.....20 833 836,00 zł (w 2023 r. - 17 951 591,00 zł, na początek roku, wzrost o 2 882 245,00 zł).

Kolejny rok brak subwencji rozwojowej dla Gminy Grodków.

Kwoty udziałów i subwencji nie są kwotami ostatecznymi. O ostatecznych wielkościach Gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

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

Dotacja na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej realizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie z Powiatu Brzeskiego w kwocie 25 000,00 zł, o 6 000,00 zł wyższa niż w 2023 r.

1.4. Dotacje z innych j s t na realizację zadań własnych.....312 408,00 zł

Planowana kwota dotacji, z innych gmin, na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Grodków. Do planu przyjęto kwoty z podpisanych porozumień z Gminą Przeworno, Skoroszyce, Brzeg i Olszanka, zwrot kosztów za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli: Gałązczyce, Wierzbnik i PP 2 (razem 24 dzieci z innych gmin). Łączna planowana kwota - 312 408,00 zł.

1.5. Dotacje celowe z budżetu państwa.....11 481 163,00 zł

w tym:

1. na zadania zlecone kwota.....9 835 149,00 zł
(wyższa o 580 796,00 zł od kwoty planu na początek 2023 r., wzrost dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie);
2. dofinansowanie zadań własnych kwota.....1 646 014,00 zł
(niższa o 36 726,00 zł od kwoty planu na początek 2023 r.), w tym:
 - kwota 134 000,00 zł to planowana dotacja, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego,
 - kwota 659 014,00 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 1 607,35 zł na jedno dziecko, liczba dzieci wg danych SIO - 410,
 - kwota 853 000,00 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 2024 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.....289 750,00 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 wniosek.

1.7. 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 2023-2024.

Razem prognozowane dochody bieżące na 2024 r ustala się na kwotę.....94 741 880,00 zł

Dochody własne ustala się na kwotę 54 283 437,00 zł, czyli następuje wzrost o 10 606 075,00 zł do planu na początek 2023 roku, w tym: 4 688 379,00 zł z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych i 468 092,00 zł od osób prawnych, 1 977 690,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 948 100,00 zł podatku rolnego, 341 770,00 zł z najmu i dzierżawy mienia, 223 345,00 zł z opłaty planistycznej, 112 000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego, 106 070,00 zł z podatku od środków transportowych. Ponadto Gmina planuje odzyskać zapłacony VAT w zadaniu inwestycyjnym na kwotę ok. 2 000 000,00 zł.

Mimo wzrostu dochodów potrzeby w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz spłata zobowiązań na realizację inwestycji powoduje, że środki te są niewystarczające.

Przyjęte do planu na 2024 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 2024, natomiast pozostałe dochody ustalono na poziomie realnym do uzyskania.

2. Dochody majątkowe.....25 048 050,00 zł

2.1. Dochody ze sprzedaży majątku na 2024 rok.....1 085 820,00 zł

- planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego.....1 085 000,00 zł,
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia.....47 760,00 zł,
 - zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu.....12 240,00 zł,
 - planowana sprzedaż mienia.....1 025 000,00 zł.

Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR, uwzględniono powtórne oferowanie mienia z przetargów, które w 2023 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych.....820,00 zł.

2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.....23 942 730,00 zł

2.2.1. Planowane dotacje.....22 497 481,66 zł

- z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - kwota dotacji.....6 235 259,43 zł;
na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic”;
kontynuacja zadania z 2023 r., łączna kwota dofinansowania - 11 037 564,28 zł potwierdzona promesą, planowana kwota dotacji w 2024 r. - 6 235 259,43 zł;
- z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - kwota dotacji.....4 000 000,00 zł;
na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic”;
łączna kwota dofinansowania - 8 000 000,00 zł, potwierdzona wstępną promesą, planowana kwota dotacji w 2024 r. - 4 000 000,00 zł; w 2025 r. – 4 000 000,00 zł;
- z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - kwota dotacji.....1 000 000,00 zł;
na zadanie: „Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków”;

- dotyczy dróg w miejscowościach Jaszów, Gola Grodkowska, Nowa Wieś Mała, Mikołajowa; łączna kwota dofinansowania - 2 000 000,00 zł, w tym: w 2024 r. - 1 000 000,00 zł; w 2025 r. - 1 000 000,00 zł, potwierdzone wstępną promesą;
- 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”;
dofinansowanie przesunięte z 2023 r. na 2024 r.;
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - planowana kwota dotacji.....863 118,58 zł;
na zadanie: „Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie”;
kontynuacja zadania z 2023 r., łączna kwota dofinansowania 1 333 843,47 zł, planowana kwota dotacji w 2024 r. - 863 118,58 zł;
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - planowana kwota dotacji.....1 273 106,13 zł;
na zadanie: „Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie”;
wniosek złożony w 2023 r., ujęty na liście na dofinansowanie w wysokości ok. 60% k.k. w kwocie 1 273 106,13 zł;
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - planowana kwota dotacji.....609 610,71 zł;
na zadanie: „Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Racławicka w Grodkowie”;
wniosek złożony w 2023 r., ujęty na liście na dofinansowanie w wysokości ok. 60% k.k. w kwocie 2 038 457,77 zł, w tym: w 2024 r. w kwocie 609 610,71 zł; w 2025 r. w kwocie 1 478 847,06 zł;
 - z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 - planowana kwota dotacji1 000 000,00 zł;
na zadanie: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap”;
planowane złożenie wniosku do FEO na lata 2021-2027, wartość projektu ok 2 000 000,00 zł, możliwość pozyskania dofinansowania 85% k.k., lecz nie więcej niż określony limit 1 000 000,00 zł;
 - z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 - planowana kwota dotacji1 700 000,00 zł;
na zadanie: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap”;
planowane złożenie wniosku do FEO na lata 2021-2027, wartość projektu ok 12 000 000,00 zł, pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym: 2024 r. - 1 700 000,00 zł, 2025r - 4 000 000,00 zł, 2026 r. – 2 300 000,00 zł;
 - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków - planowana kwota dotacji.....416 500,00 zł;
na zadanie: „Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków”;
dofinansowanie w wysokości 833 000,00 zł, w tym: w 2024 r. w kwocie 416 500,00 zł; w 2025 r. w kwocie 416 500,00 zł, potwierdzone wstępną promesą;
 - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków - planowana kwota dotacji.....588 000,00 zł;
na zadanie: „Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach”;
dofinansowanie w wysokości 1 176 000,00 zł, w tym: w 2024 r. w kwocie 588 000,00 zł; w 2025 r. w kwocie 588 000,00 zł, potwierdzone wstępną promesą;

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Przeciwdziałania COVID-19, Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK2012” - Edycja 2023 - planowana kwota dotacji231 886,81 zł;
na zadanie: „Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ORLIK przy PSP nr 3 w Grodkowie”;
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - planowana kwota dotacji80 000,00 zł;
na zadanie: „Ciepłe mieszkanie”;
kontynuacja zadania z 2023 r., łączne dofinansowanie w wysokości 100% w kwocie 222 500,00 zł, w tym: w 2023 r. - 142 500,00 zł i w 2024 r. - 80 000,00 zł.

2.2.2. Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich.....1 445 248,34 zł

- z budżetu państwa, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.....72 650,00 zł;
- z RPO WO na lata 2014-2020, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2023 r. na zadanie: „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie”1 372 598,34 zł,
z tej kwoty 1 000 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania.

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

Razem prognozowane dochody majątkowe na 2024 r. ustala się na kwotę.....25 048 050,00 zł

Prognozowane na 2024 r. dochody budżetu ustala się na kwotę.....119 789 930,00 zł,

w tym:

dochody bieżące.....94 741 880,00 zł, co stanowi 79,09% ogółu dochodów,
dochody majątkowe.....25 048 050,00 zł, co stanowi 20,91% ogółu dochodów.

Wyżej omówione dochody w zestawieniu z planem na początek 2023 r., zmienionym na dzień 30.09.2023 r., przewidywanym wykonaniem 2023 roku oraz prognozą na 2024 r. przedstawia Tabela nr 1 w części V. Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy.

Planowane dochody na 2024 r. zostały ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 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.....125 320 160,00 zł,

w tym:

wydatki bieżące.....89 335 216,00 zł, co stanowi 71,29% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe.....35 984 944,00 zł, co stanowi 28,71% wydatków ogółem,

w tym:

wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE na kwotę.....6 432 026,00 zł.

Montaż finansowy planowanych na 2024 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- środki pozyskane na inwestycje w formie dotacji.....22 497 481,66 zł;
- planowane kredyty.....7 167 230,00 zł,
w tym:
 - kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE.....1 667 230,00 zł;
 - kredyt na wkład własny w projektach z dofinansowaniem ze środków UE.....1 500 000,00 zł;
 - kredyt na zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa.....4 000 000,00 zł;
- środki własne budżetu.....6 320 232,34 zł.

Na zadania majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ustalono kwotę 265 200,00 zł, wg złożonych wniosków przez Sołectwa (refundacja z budżetu państwa poniesionych w tym zakresie wydatków nastąpi w 2025 r. w planowanej wysokości 72 650,00 zł).

Plan na wydatki bieżące ustalono na kwotę 89 335 216,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 5 406 664,00 zł - dodatni wynik operacyjny.

W ramach wydatków bieżących na 2024 r. uwzględnione zostały przede wszystkim:

- wydatki związane z zawartymi umowami wieloletnimi zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- wydatki wynikające ze wzrostu kosztów energii i pochodnych od tych kosztów,
- wydatki na obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi kredytami,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, które wzrasta od miesiąca stycznia średnio o 700,00 zł.

Skutki wzrostu wynagrodzeń w skali całego budżetu kształtują się na poziomie ok. 2 700 000,00 zł. W części będą pokryte z oszczędności w kosztach funkcjonowania jednostek.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano wg złożonych potrzeb (bez planowanych odpraw, które będą wprowadzane w trakcie roku) przeznaczając całą kwotę subwencji oświatowej, która wzrosła o 2 882 245 ,00 zł, tj. o 16% do poziomu subwencji z 2023 r.

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

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

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2023 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 2024 r. w zestawieniu z planem na początek 2023 r., zmienionym na dzień 30.09.2023 r. i przewidywanym wykonaniem 2023 roku przedstawia Tabela 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.....89 335 216,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.....232 790,00 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne.....24 000,00 zł

- konserwacja rowów gminnych i przepustów na terenie gminy.....20 000,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....4 000,00 zł,
załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. - Wydatki jednostek pomocniczych,
Tabela 1.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.....109 590,00 zł

- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tego podatku, tj. $(5.476.340,00 + 3.260,00) * 2\% = 109 590,00$ zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi.....98 900,00 zł

- koszty administrowania kanalizacją sanitarną w miejscowości Kopice, hurtowy odbiór ścieków z tej kanalizacji i koszty energii na potrzeby przepompowni ścieków.....98 900,00 zł.

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

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

Dział 600 - Transport i łączność.....904 150,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.....449 750,00 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 289 750,00,00 zł, wkład własny gminy 160 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.....324 300,00 zł,

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych.....190 000,00 zł;
- wykonanie oznakowania pionowego ulic.....20 000,00 zł;
- koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych.....20 000,00 zł;
- czyszczenie przepustów ulicznych10 000,00 zł;
- przeglądy roczne i pięcioletnie dróg.....20 000,00 zł;
- awaryjne naprawy chodników i ulic.....25 000,00 zł;
- przeglądy widoczności na przejazdach kolejowych.....5 000,00 zł;

- pomiar natężenia ruchu.....5 000,00 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.....10 000,00 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....19 300,00 zł,
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. - Wydatki jednostek pomocniczych,
Tabela 1.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.....130 100,00 zł,

w tym:

- zakup tłucznia do utwardzenia dróg wewnętrznych.....10 000,00 zł;
- transport tłucznia.....5 000,00 zł;
- remont nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych.....59 000,00 zł;
- wykonanie oznakowania pionowego.....6 008,85 zł;
- awaryjne naprawy chodników i ulic.....10 000,00 zł;
- utrzymanie drogi rowerowej Gałączyce - Wójtowice.....10 000,00 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....30 091,15 zł,
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. - Wydatki jednostek pomocniczych,
Tabela 1.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....2 615 140,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....484 140,00 zł

- koszty związane ze zbyciem, nabyciem nieruchomości.....75 000,00 zł;
- koszt utrzymania nieruchomości gminnych będących pod nadzorem wydziału.....15 500,00 zł;
- opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku gospodarczego w Kobieli.....15 000,00 zł;
- stałe opłaty roczne za nabycie do zasobu Gminy prawa użytkowania wieczystego.....955,00 zł;
- podatek leśny.....635,00 zł;
- prace remontowe na obiektach stanowiących mienie gminne.....3 000,00 zł;
- utrzymanie dźwigu przy ul. Szpitalnej (winda ZOL).....5 750,00 zł;
- inne.....500,00 zł;
- koszty dotyczące lokali użytkowych.....367 800,00 zł
(administracja, utrzymanie czystości i konserwacja budynków użytkowych 117 800,00 zł,
utrzymanie dozoru i czystości budynku Dworca i sanitariatów na placu targowym 100 000,00 zł,
energia elektryczna budynków użyteczności publicznej 150 000,00 zł).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.....2 131 000,00 zł

- administracja, utrzymanie czystości i konserwacja budynków mieszkalnych.....1 574 000,00 zł;
media, zaliczka na eksploatację i zakup mediów we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty sądowe,
komornicze, oraz inne usługi;
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych.....246 000,00 zł;
- remonty bieżące.....40 000,00 zł;
- większe remonty.....268 000,00 zł;
- zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkań we własnym zakresie przez
najemców.....3 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.....178 630,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.....65 000,00 zł

- prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne, operaty szacunkowe do renty planistycznej ogłoszenia i inne.....60 000,00 zł,
w tym: planowane umowy o dzieło osób nie będących pracownikami.....5 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze.....113 630,00 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna.....9 849 795,00 zł,

bez rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.....255 227,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....255 227,00 zł.

Zadania zlecone gminie z administracji rządowej, wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego: z zakresu spraw obywatelskich kwota - 225 926,00 zł, spraw obronnych - kwota 15 825,00 zł, ewidencji działalności gospodarczej - 13 476,00 zł. Kwota dotacji pokrywa w 54% koszty wynagrodzeń i pochodnych ponoszonych przez gminę na administrację zleconą. Ponadto gmina pokrywa koszty odpisów na fundusz socjalny, ekwiwalent za materiały biurowe oraz koszty rzeczowe, tj. koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, telefonów, szkoleń, itp.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.....99 982,00 zł

- pomoc finansowa na realizację zdania z zakresu komunikacji.....99 982,00 zł,
nowe porozumienie z Powiatem Brzeskim zawarte w 2019 r. rozszerzające zakres pomocy finansowej - dofinansowanie do stanowiska pracy.

Rozdział 75022 - Rady gmin.....340 256,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej:
 - diety wg stawek na 2024 r.....333 156,00 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.....8 274 155,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....7 052 150,00 zł.

Wg m-ca września 2023 r - zatrudnienie w tym rozdziale 56,25 etatów. Zaplanowano na 2024 r. zatrudnienie informatyka 1-etat i audytora na umowę o pracę w wymiarze 0,25 (wymóg ustawowy).

Ponadto zaplanowano: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 246 360,00 zł, umowy zlecenia w kwocie 95 000,00 zł, dofinansowanie pracowników interwencyjnych z różnych projektów Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 65 750,00 zł, roczne skutki waloryzacji wynagrodzeń na kwotę 743 540,00 zł, uwzględniając wzrost od 1 stycznia 2024 r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie o 700,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....1 196 895,00 zł:
 - wpłaty na PFRON.....80 070,00 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).....102 000,00 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.....331 120,00 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).....130 000,00 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).....162 000,00 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.....16 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne.....18 000,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia.....55 000,00 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....126 666,00 zł;
 - szkolenia pracowników.....33 000,00 zł;
 - opłaty za odpady komunalne4 549,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....25 110,00 zł:
ekwiwalent (materiały biurowe i odzież - pracownicy UM i interwencyjni), dofinansowanie kształcenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....260 000,00 zł,

w tym:

- promocja Gminy w mediach.....69 400,00 zł;
- promocja Gminy poprzez sport.....85 000,00 zł;
- materiały promocyjne.....10 000,00 zł;
- współpraca z miastami partnerskimi;
- wydarzenia cykliczne - Jarmark Wielkanocny, Dni Grodkowa, Dożynki, wspieranie inicjatywy lokalnej i inne imprezy promujące Gminę.....95 600,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.....620 175,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....144 000,00 zł:
 - prowizja inkasentów.....136 000,00 zł:
 - od należności podatkowych z terenu wsi - 10% od zebranej kwoty, tj....104 000,00 zł,
 - od opłaty targowej - 12% od zebranej kwoty, tj.....32 000,00 zł;
 - diety Społecznej Komisji Mieszkaniowej.....8 000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....107 160,00 zł,
w tym:
 - składki na związki i stowarzyszenia.....84 160,00 zł:
 - Związek Gmin Śląska Opolskiego.....13 455,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pradziad.....12 412,00 zł,
 - Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna.....39 398,00 zł,
 - Stowarzyszenie Subregion Brzeski.....18 895,00 zł;
 - koszty postępowania egzekucyjnego związanego z poborem podatków.....3 000,00 zł;
 - opracowanie i monitorowanie mierników przy projektach unijnych, przygotowanie analizy wykonalności wniosków.....20 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....369 015,00 zł:
 - ryczałt sołtysów (miesięczny ryczałt - 848,00 zł x 6 x 36 osób + 860,00 zł x 6 x 36 osób = 396 015,00 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....3 831,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji.....3 831,00 zł

- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców.....3 831,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3 587,00 zł,
 - wydatki rzeczowe.....244,00 zł.

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

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....1 238 410,00 zł

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.....502 550,00 zł

Utrzymanie OSP na terenie wsi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....84 850,00 zł,
kierowców OSP, wg stawek godzinowych na 2023 r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....372 700,00 zł,
w tym:
 - zakup części i materiałów.....110 000,00 zł,
w tym:
 - paliwo, oleje silnikowe, przekładniowe, płyny chłodnicze.....40 000,00 zł,
 - zawody gminne OSP.....8 000,00 zł,
 - części do samochodów i motopomp.....30 000,00 zł,
 - umundurowanie, odzież, obuwie specjalistyczne, sprzęt wyposażenia pożarniczego,
materiały na remonty bieżące remiz.....32 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody.....108 200,00 zł;
 - badania lekarskie ratowników oraz kierowców na prowadzenie pojazdów
uprzywilejowanych.....54 000,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych.....1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych.....31 000,00 zł,
w tym:
 - przegląd techniczny pojazdów.....3 300,00 zł,
 - przegląd i legalizacja gaśnic urządzeń hydraulicznych.....5 500,00 zł,
 - usługi - naprawy sprzętu silnikowego i pojazdów silnikowych.....20 000,00 zł,
 - utrzymanie w stałej sprawności systemów alarmowych.....2 000,00 zł,
 - zwrot kosztów podróży dla strażaków nie zatrudnionych na umowę
o pracę.....200,00 zł;
 - wywóz śmieci.....3 000,00 zł;
 - podróże służbowe.....200,00 zł;
 - ubezpieczenia samochodów OC, AC, NW.....28 000,00 zł;
 - w ramach Funduszu Sołeckiego.....36 500,00 zł,
załącznik 11 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. - Wydatki jednostek pomocniczych,
Tabela 1;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....45 000,00 zł:
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.....45 000,00 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska).....717 860,00 zł

Koszty utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....605 810,00 zł
6 etatów, w tym Komendant Straży, skutki wzrostu wynagrodzeń 69 210,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....100 400,00 zł,

w tym:

- szkolenie specjalistyczne.....4 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....13 750,00 zł,
- wpłaty na PFRON.....9 450,00 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.....24 800,00 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.....27 300,00 zł,
(serwis i przegląd samochodu, serwis i konserwacja monitoringu, instalowanie przenośnych kamer, badanie odpadów paleniskowych, dezynfekcja siedziby SM i samochodu, licencja roczna na oprogramowanie e- mandat oraz dostęp mobilny i inne);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....11 650,00 zł:
 - ekwiwalent za pranie odzieży i za materiały biurowe.....11 650,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe.....8 000,00 zł:

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....755 173,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.....755 173,00 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) - 591 350,00 zł oraz spłata wierzytelności na rzecz Santander Consumer Bank S.A. w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza - 163 823,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.....420 000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.....420 000,00 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 (125 320,00 zł - 1 253 202,00 zł), w kwocie.....200 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie.....220 000,00 zł w wysokości nie mniejszej 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, tj. 215 949,00 zł jak wynika z wyliczenia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.....37 645 930,00 zł

Dział 750, Rozdział 75085 - Obsługa jednostek oświaty.....2 683 741,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....145 741,00 zł

Razem.....40 475 412,00 zł

Dla porównania na początek 2023 r. była to kwota 35 622 152,00 zł, czyli wzrost o 4 853 260,00 zł, tj. o 113,62% (zwaloryzowane wynagrodzenia administracji i obsługi, jeszcze przed waloryzacją wynagrodzeń nauczycieli).

Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę.....21 999 052,00 zł,
w tym:

- planowana subwencja oświatowa.....20 833 836,00 zł,
wspierana dochodami w kwocie.....1 165 216,00 zł
(dochody gminy w dziale oświata 193 794,00 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 312 408,00 zł, dotacja „przedszkolna” z budżetu państwa 659 014,00 zł liczona zgodnie z art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1 607,35 zł na jedno dziecko, liczba dzieci wg danych SIO 4100).

Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej na początek roku to kwota 18 476 360,00 zł (w 2023 r. - 16 607 811,00 zł).

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.....2 683 741,00 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, 5,10 etatu - opiekun przewozu uczniów.

- wydatki bieżące.....2 683 741,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2 492 096,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 274 447,00 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....59 425,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące.....132 220,00 zł.

Pomniejszając wydatki o koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na fundusz socjalny zatrudnionych kierowców i opiekunów w kwocie 1 227 526,00 zł, na obsługę planuje się kwotę 1 456 215,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.....21 857 921,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....17 430 867,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 554 440,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....1 135 174,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....1 966 400,00 zł,
- usługi remontowe.....37 200,00 zł,
- dotacja dla placówki niepublicznej (89 uczniów wg SIO na dzień 30.09.2023 r.)....1 288 280,00 zł

(miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia kl. I-III - 1 290,00 zł, kl. IV-VIII - 1 250,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....1 326 856,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 232 419,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 22 392,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....94 437,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola.....6 736 586,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....4 722 251,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....244 659,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 282 144,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące.....699 116,00 zł,
- usługi remontowe.....28 300,00 zł,
- dotacja dla placówek niepublicznych.....945 000,00 zł
(70 dzieci wg SIO na 30.09.2023 r., miesięczna kwota planowanej dotacji na jedno dziecko 1 125,00 zł);
- dotacja dla innej gminy.....97 260,00 zł
(9 dzieci z naszej gminy w przedszkolu na terenie innej gminy).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne.....2 591 029,00 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.....2 473 621,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 157 656,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....117 408,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.....986 040,00 zł,

w tym:

- paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne.....676 040,00 zł,
- naprawy, remonty, konserwacja pojazdów inne usługi.....228 700,00 zł,
- utrzymanie bazy transportowej.....29 800,00 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 - GZSiP w kwocie 1 227 526,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....142 848,00 zł,

co stanowi 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.....1 521 343,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 436 859,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....84 484,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach.....2 459 207,00 zł

- wydatki bieżące.....2 459 207,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2 123 011,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....132 196,00 zł,
 - dotacja dla placówki niepublicznej.....204 000,00 zł
(3 uczniów niepełnospr. 1 wg SIO na dzień 30.09.2023 r., m-czna stawka na dziecko 900,00 zł, 1 niepełnospr. 2 m-czna stawka na dziecko 2 300,00 zł, 2 z niepełnosprawnością 3 m-czna stawka na dziecko 6 000,00 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.....24 100,00 zł

- wydatki bieżące.....24 100,00 zł,
z tego:
 - wypoczynek letni dzieci.....6 000,00 zł,
 - olimpiady szkolne.....9 100,00 zł,
 - pozostałe wydatki.....9 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....145 741,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....91 217,00 zł

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

- wydatki bieżące.....91 217,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....85 152,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....6 065,00 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.....524,00 zł,
co stanowi 0,80% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.....865 000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii.....63 000,00 zł

Wydatki ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- materiały papiernicze dla placówek wsparcia dziennego - świetlic, Pełnomocnika ds. PiRPA, Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych, zakup książek, czasopism, ulotek, plakatów oraz wyposażenia do pracy terapeutycznej i edukacyjnej, opłata szkoleń3 000,00 zł,
- dotacje.....60 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadania: Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....737 000,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....314 190,00 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 logopedę 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.....122 510,00 zł,
w tym: Program pomocy psychologicznej dla mieszkańców,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....300,00 zł,
- dotacje.....300 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadań:
 1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży.....60 000,00 zł,
 2. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.....70 000,00 zł,
 3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia.....170 000,00 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 630 000,00 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 170 000,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.....65 000,00 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna.....6 360 979,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.....1 700 930,00 zł

Zadanie ustawowo przypisane gminie bez dofinansowania z budżetu państwa. Z roku na rok wydatki w tym zakresie rosną. Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w placówkach osób kierowanych przez Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu w danej placówce, a kwotą ponoszoną przez petenta w wysokości 70% własnego dochodu). Obecnie w DPS przebywa 35 osób, średnia miesięczna odpłatność za osobę wynosi 4 049,83 zł.

Planowany wzrost odpłatności, od kwietnia - 134 370,00 zł będzie uzupełniony w trakcie roku.

Dochody z odpłatności pokrywanej przez rodzinę to kwota 264 360,00 zł, planowana dopłata z budżetu do tej formy pomocy wyniesie 1 436 570,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.....972 173,00 zł

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

Od 2021 roku funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie, którego celem jest zapewnienie maksymalnie 36 osobom dorosłym 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. Od lipca 2022 r. zadanie realizuje jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie.

Na 2024 rok Gmina otrzyma na to zadanie dotację w kwocie 972 173,00 zł (2 250,40 zł miesięczna stawka na jednego uczestnika x 36 x 12 miesięcy).

Kwota dotacji przeznaczona zostanie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....598 001,00 zł,
- wydatki statutowe jednostki.....374 172,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....4 500,00 zł

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

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.....37 000,00 zł

W ramach zadań własnych finansowanych dotacją opłacana jest składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Planowana kwota 34 000,00 zł - do wysokości otrzymanej dotacji.

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....386 380,00 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze dla rodzin, w których zostały zagrożone podstawowe warunki ich egzystencji - ze środków gminy kwota 102 000,00 zł i z dotacji kwota 90 000,00 zł;
- pomoc w formie schronienia, ze środków własnych gminy kwota 191 380,00 zł na pokrycie kosztów związanych z odpłatnością za pobyt w schronisku. Ponoszenie odpłatności za pobyt osób z Gminy Grodków odbywa się na zasadach określonych Uchwałą Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2019 r. Pomocy udziela się w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu dla osób bezdomnych. Od stycznia do września 2023 r. w schroniskach przebywało 7 osób. Po stronie dochodów jako odpłatność od tych osób zaplanowano kwotę 94 905,00 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.....224 000,00 zł

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

Ogółem wydatki na świadczenia społeczne.....224 000,00 zł.

Od stycznia do września 2023 r. z tej formy pomocy skorzystały 123 rodziny.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.....2 043 554,00 zł

Zadania własne.....2 035 335,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1 751 166,00 zł:

- zatrudnienie 14 osób na pełnym etacie, 3 osoby w niepełnym wymiarze,
- nagrody jubileuszowe na kwotę 15 101,00 zł,
- skutki waloryzacji wynagrodzeń od stycznia 2024 r - 184 960,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....266 523,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....17 646,00 zł.

Dofinansowanie z dotacji w kwocie 202 000,00 zł, tj. 9,92% całości wydatków, pozostała kwota 1 833 335,00 zł to środki własne gminy. Z roku na rok zmniejsza się dofinansowanie z budżetu państwa. Obecny poziom dofinansowania jest bardzo niski.

Zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji.....8 219,00 zł,
wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekunom prawnym i 1,5% obsługa tego zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....222 300,00 zł,

w tym:

- środki na zadania zlecone.....187 000,00 zł,
kolejne dotacje będą przekazywane Gminie wg zapotrzebowania.
- środki na zadania własne.....35 300,00 zł.

Wg września z usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych korzystały 4 osoby, łącznie 85 godzin; z usług opłacanych z zadań zleconych korzystało 15 osób, łącznie 559 godzin miesięcznie, 4 dzieci łącznie 113 godzin.

Po stronie dochodów zaplanowano odpłatność osób korzystających z usług na kwotę 13 000,00 zł, dopłata ze środków gminy wynosi 22 300,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.....95 800,00 zł

- dożywianie dzieci, młodzieży oraz zasiłki celowe na żywność.....95 800,00 zł,
w tym: udział własny gminy 56 800,00 zł, dotacja 39 000,00 zł.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.....173 342,00 zł

- Dystrybucja żywności.....12 687,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne.....11 687,00 zł,
 - wydatki na zakup środków czystości i opłaty czynszowe.....1 000,00 zł;
- „Nie marnuj jedzenia”.....14 156,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne.....12 856,00 zł,
 - opłata na rzecz Banku Żywności w Opolu.....1 300,00 zł;
- SENIOR+ (wkład własny Gminy - 72 000,00 zł, planowana dotacja 72 000,00 zł)...144 000,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne.....79 511,00 zł
(jeden pracownik),
 - wydatki statutowe.....64 189,00 zł,

w tym: opłaty czynszowe - 27 600,00 zł, usługi fizjoterapeutyczne - 18 480,00 zł, działalność kulturalna (wycieczki, kino) - 5 000,00 zł, środki czystości, artykuły spożywcze - 8 800,00 zł, inne wydatki - 4 309,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....300,00 zł;
- zadanie zlecone - opłacenie systemów informatycznych w obszarze pomocy społecznej2 499,00 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 kwocie20 000,00 zł, środki przekazane w formie dotacji celowej;
- dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania: Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w kwocie.....10 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina.....10 751 477,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze.....50 000,00 zł

Zadanie przejęte do realizacji przez ZUS.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 41 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 9 000,00 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.....8 339 200,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....207 841,00 zł,
- składki na ubezpieczenia za podopiecznych.....855 506,00 zł,
- świadczenia społeczne.....7 175 043,00 zł,
- świadczenia społeczne - „bon opiekuńczy wieloraczkii”.....4 000,00 zł,
- pozostałe wydatki.....32 510,00 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 8 270 900,00 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na „bon opiekuńczy-wieloraczkii”, 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.....50 000,00 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. Planowane wydatki dotyczą obsługi tego programu - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika obsługującego KDR.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.....180 482,00 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 180 482,00 zł przeznaczona jest na dwóch asystentów rodziny, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....168 134,00 zł,
w tym: skutki waloryzacji wynagrodzeń - 20 010,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....11 228,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....1 120,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.....1 108 288,00 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 2024 r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 108 288,00 zł. Planowana kwota dotyczy 59 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.....135 300,00 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 135 300,00 zł - do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.....932 492,00 zł
Żłobek Publiczny w Grodkowie.....894 692,00 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 2024 r. wydatki bieżące na kwotę.....894 692,00 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....818 731,00 zł
(zatrudnienie: dyrektor, 7 opiekunek, 1 etat salowa i 0,5 etatu woźny), skutki waloryzacji wynagrodzeń 109 008,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....19 336,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....56 625,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców oszacowano na kwotę 300 000,00 zł (500,00 zł od jednego dziecka, zmiana uchwały w sprawie odpłatności wzrost o 100,00 zł).

Dopłata z budżetu do realizacji zadania „Opieka nad dzieckiem do lat 3” na etapie planu i po podniesieniu odpłatności wyniesie 594 692,00 zł rocznie, a przeliczając na jedno dziecko miesięcznie 991,00 zł (w roku ubiegłym 765,00 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.....8 124 621,00 zł

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

Zaplanowane opłaty za usługi wodne zgodnie z ustawą Prawo wodne.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.....5 863 840,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....319 010,00 zł,
do obsługi systemu - 3 etaty, w tym: nadzór merytoryczny 2x0,25 etatu;
- koszty administracyjne (materiały biurowe, opłaty pocztowe).....29 464,00 zł;
- wydatki związane z realizacją umowy - odbiór odpadów.....5 093 600,00 zł,
(po rozstrzygniętym przetargu, kwota będzie zależała od ilości odebranych odpadów);
- wydatki związane z realizacją umowy - PSZOK.....421 766,00 zł,
(po rozstrzygniętym przetargu na I półrocze, kwota będzie zależała od ilości przyjętych odpadów).

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.....500 000,00 zł

- oczyszczanie ulic na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.....480 000,00 zł,
kwota wg aktualnej umowy z 2023 r., usługa wykonywana przez Spółkę Grodwick, 10 000,00 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 2023 r., w ramach przyznanego grantu kwota 35 000,00 zł. Na 2024 r. przypada kwota 22 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 15 400,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.....1 141 340,00 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 1 141 340,00 zł.

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

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

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

Zaplanowano dofinansowanie utylizacji azbestu dla osób fizycznych - wkład gminy 20 000,00 zł. Gmina kontynuując to zadanie w 2024 r. ubiegać się będzie o dotację na ten cel. Od 2015 r. do 2023 r. na ten cel Gmina pozyskała ponad 320 tys. zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.....465 441,00 zł

- zakup worków na targowisko.....4 000,00 zł,
- zakup chemii do fontann.....2 200,00 zł,
- zakup materiałów, paliwa, narzędzi dla pracowników interwencyjnych.....33 000,00 zł,
- poprawa estetyki wsi - zakupy.....10 000,00 zł,
- energia na placach zabaw.....10 000,00 zł,
- zakup energii, wody i odprowadzanie ścieków (fontanna w Rynku).....25 000,00 zł,
- woda na cele przeciwpożarowe.....2 200,00 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.....30 000,00 zł,
- utylizacja padłych zwierząt.....20 000,00 zł,
- przeglądy i naprawa urządzeń na placach zabaw.....24 000,00 zł,
- poprawa estetyki sołectw - usługi.....4 400,00 zł,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.....16 000,00 zł,
- naprawy sprzętu dla pracowników interwencyjnych.....6 300,00 zł,
- serwis fontann i zegara w Ratuszu.....11 000,00 zł,
- dostawa wody i odbiór ścieków z targowiska.....1 600,00 zł,
- oprysk murów obronnych.....9 000,00 zł,
- opłata za odrolnienie działek.....28 000,27 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.....167 240,73 zł,
jak w załączniku nr 11, Tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2024 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.....379 718,00 zł

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

Ze środków budżetu wydzielono kwotę.....50 180,19 zł,
z tego: umowy zlecenia 5 600,00 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 6 750,00 zł, opłata abonamentowa dostawy internetu 1 800,19 zł i opłata za zajęcie pasa drogowego 30,00 zł.

Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic w kwocie 329 537,81 zł, jak załączniku nr 11, tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2024 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....2 190 000,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.....1 180 000,00 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 2 190 000,00 zł i dz. 926 - kwota 1 180 000,00 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 - 40 000,00 zł (bilety wstępu hala sportowa i basen) przeznaczone zostaną na wydatki.

W dziale kultura planowane środki na wydatki łącznie.....2 270 000,00 zł

(dotacja: 2 190 000,00 zł i dochody własne: 80 000,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,5 etatu).....1 399 210,00 zł,
w tym:
 - nagrody jubileuszowe.....10 930,00 zł,
 - umowy zlecenia instruktorów sekcji zainteresowań.....25 000,00 zł,
 - umowy zlecenia świetlice.....3 400,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń.....162 800,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje pracowników.....46 060,00 zł;
- zakup materiałów.....231 410,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....291 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....302 320,00 zł.

W dziale sport planowane środki na wydatki łącznie.....1 220 000,00 zł

(dotacja: 1 180 000,00 zł i dochody własne: 40 000,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatów).....591 860,00 zł,
w tym:
 - umowy o dzieło sędziów spotkań piłkarskich, umowy zlecenia koordynatora sportu szkolnego, instruktorów sekcji zainteresowań, stróż na basenie letnim - 41 610,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń - 72 360,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....23 500,00 zł;

- zakup materiałów.....110 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....242 640,00 zł;
- zakup usług remontowych.....50 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....202 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki.....1 527 000,00 zł

- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, w tym:
 - dotacja na zadania własne.....1 502 000,00 zł
również funkcjonowanie Izby Pamięci oraz przejęte zbiory pedagogiczne;
 - dotacja na zadania powierzone - Biblioteka Powiatowa w kwocie.....25 000,00 zł
na podstawie porozumienia podpisanego z powiatem, do wysokości dotacji z Powiatu Brzeskiego.

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

Planowane środki na zadania własne.....1 512 000,00 zł

(dotacja na zadania własne: 1 502 000,00 zł, wypracowane przychody: 10 000,00 zł) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,50 etatu).....1 171 198,00 zł,
w tym:
 - umowy cywilnoprawne - 20 400,00 zł, z tego: spotkania autorskie - 7 000,00 zł,
 - skutki waloryzacji wynagrodzeń - 149 790,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....31 790,00 zł;
- zakup materiałów.....63 500,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....180 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych.....65 512,00 zł.

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

W ramach tych zadań prowadzone są: działalność informacyjna poprzez tworzenie bibliografii regionalnej dla bibliotek publicznych w powiecie w oparciu o prasę regionalną i krajową, gromadzenie zbiorów oraz organizacja konferencji bibliotek powiatu brzeskiego.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....12 823,20 zł;
- zakup książek.....476,80 zł;
- organizacja konferencji.....5 700,00 zł;
- wydruki plakatów i wystaw.....6 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.....84 070,00 zł

- dotacja.....82 570,00 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 trzy wnioski:

1. Remont elewacji ul. Warszawska 7 w Grodkowie - 6 370,00 zł,
2. Malowanie i remont wnętrza kościoła w Starowicach Dolnych - 66 200,00 zł,

3. Remont dachu w kościele w Kolnicy - 10 000,00 zł.
- opracowanie sprawozdań z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.....1 500,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.....47 500,00 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,
 - Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.....5 000,00 zł,
 - Wspieranie działań na rzecz mieszkańców wsi.....20 000,00 zł.

Dotacje przyznane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.....514 520,00 zł,

w tym:

- dotacja na utrzymanie hali sportowej przy ZSP w Grodkowie.....360 000,00 zł realizacja porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim, któremu Gmina Grodków powierzyła prowadzenie utrzymania i zarządzania nieruchomością wspólną, jaką jest hala sportowa przy ZSP w Grodkowie, porozumienie jest kontynuacją współpracy Powiatu Brzeskiego i Gminy Grodków przy budowie hali sportowej w Grodkowie, dotacja ta stanowi 50% kosztów utrzymania hali;
- środki na utrzymanie boisk na terenie wsi.....41 546,26 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego.....112 973,74 zł, jak w załączniku nr 11, Tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2024 r.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.....605 000,00 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.....335 000,00 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 2024 r., pn. „Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2024 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.....89 335 216,00 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych.....69 130 352,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....45 390 248,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.....23 740 104,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące.....9 119 392,00 zł:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych.....5 474 242,00 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....3 645 150,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych.....10 330 299,00 zł;
- d) wydatki na obsługę długu.....755 173,00 zł.

Wydatki majątkowe ustalono w wysokości.....35 984 944,00 zł,

z tego:

- a) wydatki na inwestycje.....34 839 444,00 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.....6 432 026,00 zł;
- b) dotacje inwestycyjne.....1 145 500,00 zł,
w tym:
 - wydatki na pomoc dla innych j s t.....20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r., pn. „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 r.”, załącznik ten zawiera dwie tabele:

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

- planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę.....29 552 918,00 zł,
w tym:
 - 1) środki z budżetu gminy.....5 755 436,34 zł,
 - 2) kredyt.....4 000 000,00 zł,
 - 3) planowane dotacje.....19 797 481,66 zł
opisane na stronie 10, 11 i 12 w części dochody majątkowe.

W wydatkach majątkowych mieszczą się zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 265 200,00 zł.

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

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

- planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę.....6 432 026,00 zł,
w tym:
 - 1) środki z budżetu gminy.....564 796,00 zł,
 - 2) kredyt na wyprzedzające finansowanie1 667 230,00 zł,
 - 3) kredyt na wkład własny.....1 500 000,00 zł,
 - 4) planowane dotacje.....2 700 000,00 zł
opisane na stronie 11 w części dochody majątkowe.

IV. Wynik budżetu

Przedłożony projekt budżetu wykazuje deficyt budżetowy (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie - 5 530 230,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredytem w planowanej kwocie 5 530 230,00 zł, z tego 3 167 230,00 zł podlegają wyłączeniu z długu, ponieważ przeznaczone zostaną na realizację zadań finansowanych z budżetu UE.

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 2024 r. przychody budżetu w kwocie.....9 577 230,00 zł:

- kredyt w planowanej kwocie.....7 167 230,00 zł,
- niewykorzystane w 2023 r. środki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie.....170 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie.....2 240 000,00 zł.

Ustala się na 2024 r. rozchody budżetu w łącznej kwocie.....4 047 000,00 zł, na spłatę kredytów i pożyczek:

- na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - wyprzedzające finansowanie1 000 000,00 zł;
 - wkład własny w inwestycjach z udziałem środków UE.....1 800 000,00 zł;
- na finansowanie innych inwestycji.....1 247 000,00 zł.

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków na dzień 31 grudnia 2023 r.....8 447 000,00 zł (zobowiązania zaciągnięte w 2022 r. i 2023 r.), w tym kwota 3 000 000,00 zł podlegająca wyłączeniu z długu.

Szczegółowo przedstawione w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, Tabela. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, Tabela 1. Zobowiązania wg podpisanych umów na pożyczki i kredyty.

VI. Tabełaryczne 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 2024 r., Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2024 r., Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2024 r., Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2024 r., Tabela 1.5. Kalkulacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierunki wydatkowania uzyskanych dochodów na 2024 r., Tabela 2. Wydatki budżetu gminy, Tabela 3. Przychody i rozchody gminy.

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy na 2024 r. - załącznik nr 1, Tabela 1. Dochody bieżące, Tabela 2. Dochody majątkowe, Tabela 3. Dochody budżetu;
2. Wydatki budżetu gminy na 2024 r. - załącznik nr 2, Tabela 1. Wydatki bieżące, Tabela 2. Wydatki majątkowe, Tabela 3. Wydatki budżetu;
3. Przychody i rozchody gminy na 2024 r. - załącznik nr 3;

4. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 r. - załącznik nr 4, Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej), Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2024 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 2024 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 2024 r. - załącznik nr 6;
7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r. - załącznik nr 7;
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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 2024 r. - załącznik nr 9;
10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r. - załącznik nr 10;
11. Wydatki jednostek pomocniczych na 2024 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 2024 r. - załącznik nr 12;
13. Plan Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r. - załącznik nr 13;
14. Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 r.- załącznik nr 14.

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

| Dz. | § | Treść | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 30.09.2023 r. | Przewidywane wykonanie 2023 r. | Projekt planu na 2024 r. | % wzrostu do 01.01.2023 r. (kol.7/kol.4) | % wzrostu do wyk. 2023 r. (kol.7/kol.6) | Wzrost/spadek dochodów do 01.01.2023 r. (kol.7-kol.4) | Wzrost/spadek do przew. wyk. 2023 r. (kol.7- kol.6) | Komentarz do prognozowanych dochodów na 2024 r. |
|------------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | | DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 204 236,00 | 1 447 603,48 | 1 448 487,48 | 85 220,00 | 41,73% | 5,88% | -119 016,00 | -1 363 267,48 | |
| | 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 | 14 216,00 | 15 100,00 | 14 200,00 | 99,89% | 94,04% | -16,00 | -900,00 | Dochody z obwodów łowieckich (przekazuje Gminie Starostwo Brzeg i Starostwo Nysa) |
| | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 71 000,00 | 37,37% | 118,33% | -119 000,00 | 11 000,00 | Opłata za odbiór ścieków - kanalizacja Kopice; Osiek Gr. i Żelazna przekazane Spółce Grodwik |
| | 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 | 1 295 367,48 | 1 295 367,48 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 295 367,48 | Dotacja przyznawana Gminie w trakcie roku wg złożonego zapotrzebowania - zwrot podatku akcyzowego, dwie transze na I i II półrocze |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych | 0,00 | 1 295 367,48 | 1 295 367,48 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 295 367,48 | |
| | 2710 | Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Urząd Marszałkowski Inicjatywa Sołecka | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -78 000,00 | Dotacja przyznawana Gminie w trakcie roku - II edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej |
| 600 | | Transport i łączność | 233 520,00 | 894 343,00 | 901 343,00 | 471 770,00 | 202,03% | 52,34% | 238 250,00 | -429 573,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego | 70 000,00 | 133 000,00 | 140 000,00 | 182 000,00 | 260,00% | 130,00% | 112 000,00 | 42 000,00 | W planie na 2024 r. ujęto opłatę roczną za umieszczenie w drodze urządzeń obcych niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz reklam przy drogach gminnych, natomiast 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 uiszczonych opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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 | 163 500,00 | 289 096,00 | 289 096,00 | 289 750,00 | 177,22% | 100,23% | 126 250,00 | 654,00 | Przyjęto do planu kwotę wg złożonego wniosku na dopłatę do przewozów autobusowych na 2024 r. na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie | 0,00 | 472 227,00 | 472 227,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -472 227,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 646 541,00 | 2 646 541,00 | 2 641 837,00 | 1 978 231,00 | 120,14% | 74,88% | 331 690,00 | -663 606,00 | |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 6 606,00 | 6 606,00 | 6 606,00 | 6 606,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Na podstawie informacji wydziału merytorycznego - Wydział GGR |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 203,00 | 27 500,00 | 101,85% | 0,00% | 500,00 | 297,00 | Na podstawie informacji wydziału merytorycznego - Wydział GGR |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|---|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 575 680,00 | 2 575 680,00 | 2 575 680,00 | 1 917 450,00 | 121,69% | 74,44% | 341 770,00 | -658 230,00 | Do planu na 2024 r. przyjęto dochody z zawartych umów najmu i dzierżawy w latach poprzednich; przyjęto stawki czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie wyższym o 20% niż w 2023 r., założono ściągłość na poziomie 95% i wpływy zaległości z lat poprzednich 50 000,00 zł |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 37 255,00 | 37 255,00 | 32 348,00 | 26 675,00 | 71,60% | 82,46% | -10 580,00 | -5 673,00 | Odsetki od sprzedaży ratalnej, stanowiące składnik należności głównej, kwota przyjęta zgodnie z zawartymi umowami, pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat |
| 710 | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 31 000,00 | 37 000,00 | 57 000,00 | 570,00% | 154,05% | 47 000,00 | 20 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 31 000,00 | 37 000,00 | 57 000,00 | 570,00% | 154,05% | 47 000,00 | 20 000,00 | Opłaty cmentarne z cmentarzy komunalnych: Bąków, Osiek Gr., Żelazna-Głębocko i Jędrzejów |
| 750 | | Administracja publiczna | 246 072,00 | 362 172,73 | 367 172,73 | 255 971,00 | 104,02% | 69,71% | 9 899,00 | -111 201,73 | |
| | 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 | 700,00 | 700,00 | 650,00 | 92,86% | 92,86% | -50,00 | -50,00 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynajmowanych GZSziP - baza autobusowa |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Odsetki od środków na rachunku bankowym GZSziP |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Planowane wpływy z tytułu "różne rozliczenia/zwroty z lat poprzednich" GZSziP |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: Tour De Pologne i dożynki gminne | 0,00 | 12 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -17 600,00 | W 2023 r. darowizna na Tour De Pologne oraz dożynki gminne - kwota wprowadzana w trakcie roku do planu dochodów budżetu |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 216 385,00 | 219 633,00 | 219 633,00 | 255 227,00 | 117,95% | 116,21% | 38 842,00 | 35 594,00 | Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2024 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.I.3110.26.2023.JF z dnia 25.10.2023 r.) |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | administracja rządowa | 216 385,00 | 219 633,00 | 219 633,00 | 255 227,00 | 117,95% | 116,21% | 38 842,00 | 35 594,00 | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 688,73 | 1 688,73 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 688,73 | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, jeśli takie będą zostaną wprowadzane w trakcie roku do planu dochodów budżetu |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 39,00 | 108,33% | 108,33% | 3,00 | 3,00 | Plan oszacowano 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 | 28 896,00 | 127 460,00 | 127 460,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -28 896,00 | -127 460,00 | Wnioski o środki z PUP na roboty publiczne będą składane w 2024 r. |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 842,00 | 164 562,00 | 164 562,00 | 3 831,00 | 99,71% | 2,33% | -11,00 | -160 731,00 | |
| | 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 | 164 562,00 | 164 562,00 | 3 831,00 | 99,71% | 2,33% | -11,00 | -160 731,00 | Do planu na 2024 r. przyjęto kwotę dotacji na aktualizację spisu wyborców zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. Krajowego Biura Wyborczego (DOP.3113.3.2023 z dnia 23.10.2023 r.) |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | aktualizacja spisu wyborców | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 831,00 | 99,71% | 99,71% | -11,00 | -11,00 | jw. |
| | | wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 159 077,00 | 159 077,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -159 077,00 | |
| | | referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 643,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---|
| 752 | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 200,00 | -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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 200,00 | -1 200,00 | Na 2024 r. nie przyznano dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. akcja kurierska i szkolenia obronne (pismo FB.I.3110.26.2023.JF z dnia 25.10.2023 r.) Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 430,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 |
| 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 | 34 570 183,00 | 34 548 137,00 | 42 447 229,00 | 124,73% | 122,86% | 8 416 046,00 | 7 899 092,00 | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 638 662,00 | 14 638 662,00 | 14 638 662,00 | 19 327 041,00 | 132,03% | 132,03% | 4 688 379,00 | 4 688 379,00 | Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.), udział gminy w podatku wyniesie 38,46%, wzrost udziału gminy o 0,06 pkt procentowego w stosunku do 2023 r. |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 783 967,00 | 783 967,00 | 783 967,00 | 1 252 059,00 | 159,71% | 159,71% | 468 092,00 | 468 092,00 | jw. udział procentowy gminy wyniesie 6,71% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 187 000,00 | 187 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 80,21% | 100,00% | -37 000,00 | 0,00 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 232 990,00 | 11 771 990,00 | 11 840 300,00 | 13 210 680,00 | 117,61% | 111,57% | 1 977 690,00 | 1 370 380,00 | Zgodnie z kalkulacją załączoną do materiałów objaśniających, z uwzględnieniem wpłaty zaległości na kwotę 100 000,00 zł |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 528 240,00 | 4 528 240,00 | 4 523 700,00 | 5 476 340,00 | 120,94% | 121,06% | 948 100,00 | 952 640,00 | Zgodnie z kalkulacją załączoną do materiałów objaśniających, z uwzględnieniem wpłaty zaległości na kwotę 20 000,00 zł |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 231 230,00 | 231 230,00 | 233 295,00 | 234 050,00 | 101,22% | 100,32% | 2 820,00 | 755,00 | Zgodnie z kalkulacją załączoną do materiałów objaśniających |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 706 590,00 | 706 590,00 | 692 570,00 | 812 660,00 | 115,01% | 117,34% | 106 070,00 | 120 090,00 | 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r. |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 36 000,00 | 36 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 116,67% | 100,00% | 6 000,00 | 0,00 | Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r. |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r. |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 308 000,00 | 118,46% | 118,46% | 48 000,00 | 48 000,00 | Plan przyjęto na poziomie oszacowanym przez wydział GK, stawki opłaty nie ulegają zmianie |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 324 550,00 | 324 550,00 | 282 504,00 | 315 200,00 | 97,12% | 111,57% | -9 350,00 | 32 696,00 | Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej kopalni kruszyw naturalnych przyjęto na podstawie deklaracji na 2024 r. złożonych przez podmioty zajmujące się wydobywaniem kruszywa |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Wpływy z opłaty adiacenckiej 1 100,00 zł na podstawie informacji Wydziału GGR |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 273 345,00 | 546,69% | 546,69% | 223 345,00 | 223 345,00 | Wpływy z opłaty planistycznej na podstawie informacji Wydziału IGP |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r. |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 19 050,00 | 19 050,00 | 18 900,00 | 18 950,00 | 99,48% | 100,26% | -100,00 | 50,00 | Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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 | Oplata za udzielenie ślubu poza lokalem (Prawo o aktach stanu cywilnego), na podstawie informacji wydziału merytorycznego -Wydział USC |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 700,00 | 700,00 | 535,00 | 700,00 | 100,00% | 130,84% | 0,00 | 165,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 38 500,00 | 33 000,00 | 84,62% | 85,71% | -6 000,00 | -5 500,00 | Oszacowano kwotę na podstawie przewidywanego wykonania i oprocentowania dla zaległości podatkowych |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 604,00 | 2 604,00 | 2 604,00 | 2 604,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Raty z tytułu wpływów z otrzymanego przez Gminę spadku |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 340 693,00 | 28 583 931,44 | 28 587 931,44 | 30 492 122,00 | 125,27% | 106,66% | 6 151 429,00 | 1 904 190,56 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 34 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 88,24% | 0,00 | -4 000,00 | Plan przyjęto na podstawie przewidywanych kwot środków, które będą podlegały krótkoterminowym lokatom w 2024 r. |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 183,00 | 15 183,00 | 2 000 000,00 | | 13172,63% | 2 000 000,00 | 1 984 817,00 | Rozliczenia z zakresu podatku Vat, planowane odzyskanie Vat z inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki | 135 100,00 | 132 883,44 | 132 883,44 | 134 000,00 | 99,19% | 100,84% | -1 100,00 | 1 116,56 | Planowany zwrot części poniesionych w 2023 r. wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego (569 437,35*23,532%= 134 000,00 zł) |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 384 622,00 | 384 622,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -384 622,00 | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, jeśli takie będą zostaną wprowadzane w trakcie roku do planu dochodów budżetu |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 3 869 431,00 | 3 869 431,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -3 869 431,00 | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 175 593,00 | 24 151 812,00 | 24 151 812,00 | 28 328 122,00 | 117,18% | 117,29% | 4 152 529,00 | 4 176 310,00 | Kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.) |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | część oświatowa subwencji ogólnej | 17 951 591,00 | 17 927 810,00 | 17 927 810,00 | 20 833 836,00 | 116,06% | 116,21% | 2 882 245,00 | 2 906 026,00 | jw. |
| | | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 190 527,00 | 6 190 527,00 | 6 190 527,00 | 7 449 782,00 | 120,34% | 120,34% | 1 259 255,00 | 1 259 255,00 | jw. |
| | | część równoważąca subwencji ogólnej | 33 475,00 | 33 475,00 | 33 475,00 | 44 504,00 | 132,95% | 132,95% | 11 029,00 | 11 029,00 | jw. |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 062 750,00 | 1 265 360,14 | 1 265 360,14 | 1 164 566,00 | 109,58% | 92,03% | 101 816,00 | -100 794,14 | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 250,00 | 65,79% | 65,79% | -130,00 | -130,00 | Kwoty przyjęte z planów na 2024 r. jednostek oświatowych |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 116 400,00 | 116 400,00 | 116 400,00 | 117 000,00 | 100,52% | 100,52% | 600,00 | 600,00 | jw. |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 250,00 | 62,50% | 62,50% | -750,00 | -750,00 | jw. |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | jw. |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 716,00 | 32 716,00 | 32 716,00 | 39 216,00 | 119,87% | 119,87% | 6 500,00 | 6 500,00 | jw. |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 | 95,00% | 95,00% | -2,00 | -2,00 | jw. |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 890,00 | 111,83% | 111,83% | 200,00 | 200,00 | jw. |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 171 422,66 | 171 422,66 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -171 422,66 | Dotacja przyznawana Gminie w trakcie roku wg złożonego zapotrzebowania na podręczniki dla uczniów |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przedszkolna | 662 640,00 | 687 946,00 | 687 946,00 | 659 014,00 | 99,45% | 95,79% | -3 626,00 | -28 932,00 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja liczona zgodnie z art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - 1 607,35 zł na jedno dziecko, liczba dzieci wg danych SIO 410 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - podręczniki | 0,00 | 5 881,48 | 5 881,48 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -5 881,48 | Środki Funduszu Pomocy Ukrainie - podręczniki, jeśli takie środki pojawią się w 2024 r. będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 213 384,00 | 213 384,00 | 213 384,00 | 312 408,00 | 146,41% | 146,41% | 99 024,00 | 99 024,00 | Do planu przyjęto kwoty z podpisanych porozumień z Gminą Przeworno, Skoroszyce, Brzeg i Olszanka, zwrot kosztów za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli: Gałązczyce, Wierzbnik i PP 2 (razem 24 dzieci z innych gmin) |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 480 000,00 | 480 097,15 | 480 097,15 | 480 000,00 | 100,00% | 99,98% | 0,00 | -97,15 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 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 | 97,15 | 97,15 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -97,15 | Brak informacji o wysokości dotacji na 2024 r. |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 054 601,00 | 2 647 282,16 | 2 647 282,16 | 2 416 610,00 | 117,62% | 91,29% | 362 009,00 | -230 672,16 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|------------|-------------|---|
| 0830 | Wpływy z usług | 257 558,00 | 348 835,00 | 348 835,00 | 372 266,00 | 144,54% | 106,72% | 114 708,00 | 23 431,00 | Planowane na 2024 r. dochody z odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej w kwocie 264 360,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach 94 906,00 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 13 000,00 zł |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 100,00% | 95,00% | 0,00 | -1 000,00 | 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 |
| 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 | 891 726,00 | 1 276 730,16 | 1 276 730,16 | 1 169 891,00 | 131,19% | 91,63% | 278 165,00 | -106 839,16 | Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2024 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 85203 - 972.173,00 zł, 85219 - 8.219,00 zł, 85228 - 187.000,00 zł, 85295 - 2.499,00 zł |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 885 000,00 | 938 700,00 | 938 700,00 | 853 000,00 | 96,38% | 90,87% | -32 000,00 | -85 700,00 | Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, wstępne kwoty dotacji na 2024 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz. 85213 - 34.000,00 zł, 85214 - 90.000,00 zł, 85216 - 488.000,00 zł, 85219 - 202.000,00 zł, 85230 - 39.000,00 zł |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -10 700,00 | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, jeśli takie będą zostaną wprowadzane w trakcie roku do planu dochodów budżetu |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -51 000,00 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jeśli takie będą zostaną wprowadzane w trakcie roku do planu dochodów budżetu |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 317,00 | 1 317,00 | 1 317,00 | 2 453,00 | 186,26% | 186,26% | 1 136,00 | 1 136,00 | 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 | 496 456,00 | 496 456,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -496 456,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -15 000,00 | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 233 616,00 | 233 616,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -233 616,00 | |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 246 840,00 | 246 840,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -246 840,00 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jeśli takie będą zostaną wprowadzane w trakcie roku do planu dochodów budżetu |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 45 807,59 | 45 807,59 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -45 807,59 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 34 204,00 | 34 204,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -34 204,00 | Dotacja przyznawana Gminie w trakcie roku wg złożonego zapotrzebowania 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 | 11 603,59 | 11 603,59 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -11 603,59 | Dotacja przyznawana Gminie w trakcie roku wg złożonego zapotrzebowania na pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w formie zakupu podręczników |
| 855 | | Rodzina | 8 564 685,00 | 8 641 325,71 | 8 641 325,71 | 8 905 045,00 | 103,97% | 103,05% | 340 360,00 | 263 719,29 | |
| | 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 2024 r. jednostki OPS |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczny | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 300 000,00 | 125,00% | 125,00% | 60 000,00 | 60 000,00 | Odpłatność od rodziców za pobyt dzieci w Żłobku, wg stawki 500,00 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 | 20 300,00 | 20 300,00 | 23 300,00 | 114,78% | 114,78% | 3 000,00 | 3 000,00 | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 85501 - 9 000,00 zł, 85502 -14 300,00 zł |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 91 000,00 | 116,67% | 116,67% | 13 000,00 | 13 000,00 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 85501 - 41 000,00 zł, 85502 - 50 000,00 zł - wpłaty od świadczeniobiorcy tak jak odsetki w wierszu powyżej |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 141 200,00 | 8 157 951,71 | 8 157 951,71 | 8 406 200,00 | 103,26% | 103,04% | 265 000,00 | 248 248,29 | Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wstępne kwoty dotacji na 2024 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: rozdz. 85502 - 8 270 900,00 zł, 85513 - 135 300,00 zł |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -9 500,00 | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 389,00 | 50 389,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -50 389,00 | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, jeśli takie będą zostaną wprowadzane w trakcie roku do planu dochodów budżetu |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 84 940,00 | 84 940,00 | 84 940,00 | 84 300,00 | 99,25% | 99,25% | -640,00 | -640,00 | Prowizja dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|--|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 263 075,00 | 8 470 995,92 | 8 110 525,92 | 5 941 355,00 | 94,86% | 73,25% | -321 720,00 | -2 169 170,92 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami | 6 179 360,00 | 6 179 360,00 | 5 817 090,00 | 5 863 840,00 | 94,89% | 100,80% | -315 520,00 | 46 750,00 | Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki obowiązującej 2023 r. kalkulacja w Tabeli 1.5. Kalkulacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierunki wydatkowania uzyskanych dochodów na 2024 r. |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 93,33% | 100,00% | -1 000,00 | 0,00 | Koszty upomnień z ww. opłaty wg przewidywanego wykonania 2023 r. |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 27 000,00 | 80,60% | 80,60% | -6 500,00 | -6 500,00 | Wpływy z opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji | 1 515,00 | 1 515,00 | 1 515,00 | 1 515,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 700,00 | 11 700,00 | 14 500,00 | 13 000,00 | 111,11% | 89,66% | 1 300,00 | -1 500,00 | Odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami wg informacji wydziału merytorycznego |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 28 459,00 | 28 459,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -28 459,00 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów będą na bieżąco wprowadzane do budżetu |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla | 0,00 | 2 141 233,92 | 2 141 233,92 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -2 141 233,92 | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu | 0,00 | 25 228,00 | 25 228,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -25 228,00 | Środki z WFOŚriGW 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 - Czyste Powietrze porozumienie na 2022-2023 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -22 000,00 | -22 000,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Czyste Powietrze porozumienie na 2023-2024 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 22 000,00 | | 169,23% | 22 000,00 | 9 000,00 | Grant Czyste Powietrze, zgodnie z podpisanym porozumieniem na lata 2023-2024 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 000,00 | 21 755,00 | 21 755,00 | 25 000,00 | 131,58% | 114,92% | 6 000,00 | 3 245,00 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 755,00 | 2 755,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -2 755,00 | 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 | 25 000,00 | 131,58% | 131,58% | 6 000,00 | 6 000,00 | Planowana na 2024 r. dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie realizującej zadania Biblioteki Powiatowej |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 000,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 500,00 | 150,00% | 104,17% | 2 500,00 | 300,00 | |
| | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 500,00 | 150,00% | 104,17% | 2 500,00 | 300,00 | Dochody z najmu hali sportowej przy ZSP w Grodkowie, której współwłaścicielem jest Gmina; 1/2 planowanych dochodów na 2024 r. |
| I | | Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3) | 79 176 828,00 | 90 788 246,32 | 90 423 910,32 | 94 741 880,00 | 119,66% | 104,78% | 15 565 052,00 | 4 317 969,68 | Dochody bieżące stanowią 79,09% dochodów ogółem |
| | | w tym: | | | | | | | | | Udział procentowy w dochodach bieżących |
| | 1. | Dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3) | 43 617 362,00 | 51 290 500,92 | 50 926 164,92 | 54 283 437,00 | 124,45% | 106,59% | 10 666 075,00 | 3 357 272,08 | 57,30% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 638 662,00 | 14 638 662,00 | 14 638 662,00 | 19 327 041,00 | 132,03% | 132,03% | 4 688 379,00 | 4 688 379,00 | 20,40% |
| 1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 783 967,00 | 783 967,00 | 783 967,00 | 1 252 059,00 | 159,71% | 159,71% | 468 092,00 | 468 092,00 | 1,32% |
| 1.3 | Pozostałe dochody bieżące | 28 194 733,00 | 35 867 871,92 | 35 503 535,92 | 33 704 337,00 | 119,54% | 94,93% | 5 509 604,00 | -1 799 198,92 | 35,57% |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | podatek od nieruchomości | 11 232 990,00 | 11 771 990,00 | 11 840 300,00 | 13 210 680,00 | 117,61% | 111,57% | 1 977 690,00 | 1 370 380,00 | 13,94% |
| 2. | Subwencje z budżetu państwa | 24 175 593,00 | 24 151 812,00 | 24 151 812,00 | 28 328 122,00 | 117,18% | 117,29% | 4 152 529,00 | 4 176 310,00 | 29,90% |
| 3. | Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 11 383 873,00 | 15 345 933,40 | 15 345 933,40 | 12 130 321,00 | 106,56% | 79,05% | 746 448,00 | -3 215 612,40 | 12,80% |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| 3.1 | Dotacje na zadania zlecone | 9 254 353,00 | 11 296 464,16 | 11 296 464,16 | 9 835 149,00 | 106,28% | 87,06% | 580 796,00 | -1 461 315,16 | 10,38% |
| 3.2 | Dotacje na zadania powierzone | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 25 000,00 | 131,58% | 131,58% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,03% |
| 3.3 | Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa | 1 682 740,00 | 1 805 337,03 | 1 805 337,03 | 1 646 014,00 | 97,82% | 91,17% | -36 726,00 | -159 323,03 | 1,74% |
| 3.4 | Dotacje na zadania własne bieżące z budżetu jst | 213 384,00 | 291 384,00 | 291 384,00 | 312 408,00 | 146,41% | 107,22% | 99 024,00 | 21 024,00 | 0,33% |
| 3.5 | Środki z różnych źródeł na zadania bieżące | 214 396,00 | 1 933 748,21 | 1 933 748,21 | 311 750,00 | 145,41% | 16,12% | 97 354,00 | -1 621 998,21 | 0,33% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 175 000,00 | 4 802 304,85 | 4 802 304,85 | 10 235 259,43 | 165,75% | 213,13% | 4 060 259,43 | 5 432 954,58 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|---|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic | 6 175 000,00 | 4 802 304,85 | 4 802 304,85 | 6 235 259,43 | 100,98% | 129,84% | 60 259,43 | 1 432 954,58 | Planowane dofinansowanie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic - pierwsza transza w 2023 r. - 4 802 304,85 zł; druga transza w 2024 r. - 6 235 259,43 zł Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, łączne dofinansowanie 11 037 564,28 zł potwierdzone promesą |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | Planowane dofinansowanie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic - pierwsza transza w 2024 r. - 4 000 000,00 zł; druga transza w 2025 r. - 4 000 000,00 zł Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, łączne dofinansowanie 8 000 000,00 zł, potwierdzone wstępną promesą |
| 600 | | Transport i łączność | 3 977 585,00 | 3 611 895,00 | 3 388 695,00 | 3 745 835,42 | 94,17% | 110,54% | -231 749,58 | 357 140,42 | |
| | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałęczycze, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów | 1 856 911,00 | 1 815 001,00 | 1 815 001,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 856 911,00 | -1 815 001,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------------|---------------|---|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie | 1 524 950,00 | 1 102 970,00 | 1 102 970,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 524 950,00 | -1 102 970,00 | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie | 470 724,00 | 470 724,00 | 470 724,00 | 863 118,58 | 183,36% | 183,36% | 392 394,58 | 392 394,58 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie, kontynuacja zadania z 2023 r., planowane dof. ok. 60% k.k. - w wys. 1 333 842,47 zł, w tym: w 2023 r. w wys. 470 723,89 zł; w 2024 r. w wys. 863 118,58 zł |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 106,13 | | | 1 273 106,13 | 1 273 106,13 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie - wniosek złożony w 2023 r.; ujęty na liście na dofinansowanie w wysokości ok. 60% k.k. - w kwocie 1 273 106,13 zł |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raławicka w Grodkowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 610,71 | | | 609 610,71 | 609 610,71 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadanie: Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raławicka w Grodkowie - wniosek złożony w 2023 r.; ujęty na liście na dofinansowanie ok. 60% k.k. - w wysokości 2 038 457,77 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 609 610,71 zł; w 2025 r. w wys. 1 478 847,06 zł |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie: Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Drogi Jaszów, Gola Grodkowska, Nowa Wieś Mała, Mikołajowa; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - PGR, dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 1 000 000,00 zł; w 2025 r. w wys. 1 000 000,00 zł; potwierdzone wstępną promesą |
| | 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 | 223 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | -125 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 819 500,00 | 2 819 500,00 | 2 857 200,00 | 1 099 500,00 | 134,17% | 38,48% | 280 000,00 | -1 757 700,00 | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 19 500,00 | 19 500,00 | 27 200,00 | 19 500,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | -7 700,00 | Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | 800 000,00 | 830 000,00 | 1 080 000,00 | 135,00% | 130,12% | 280 000,00 | 250 000,00 | Kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR, powtórne oferowanie mienia z przetargów, które w 2023 roku zakończyły się wynikiem negatywnym |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; Wsparcie RFRM: Inwestycja NR 5 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego w Grodkowie | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -2 000 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 150 050,00 | 150 050,00 | 150 050,00 | 5 000,00 | 3,33% | 3,33% | -145 050,00 | -145 050,00 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 5 000,00 | 10000,00% | 10000,00% | 4 950,00 | 4 950,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|---|
| | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | -150 000,00 | -150 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 54 217,00 | 51 276,69 | 51 276,69 | 72 650,00 | 134,00% | 141,68% | 18 433,00 | 21 373,31 | |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Fundusz Sołecki | 54 217,00 | 51 276,69 | 51 276,69 | 72 650,00 | 134,00% | 141,68% | 18 433,00 | 21 373,31 | Planowany zwrot części poniesionych w 2023 r. wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego (308 728,56*23,532%= 72 650,00 zł) |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 820,00 | 7 020,00 | 7 020,00 | 1 000 820,00 | 122051,22% | 14256,70% | 1 000 000,00 | 993 800,00 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 820,00 | 7 020,00 | 7 020,00 | 820,00 | 100,00% | 11,68% | 0,00 | -6 200,00 | Kwoty przyjęte z planów na 2024 r. jednostek oświatowych |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Planowane złożenie wniosku do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 na zadanie: Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap. Wartość projektu ok. 2 000 000,00 zł, możliwość pozyskania dof. 85% k.k., lecz nie więcej niż określony limit 1 000 000,00 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 630 000,00 | 1 456 616,00 | 1 591 792,13 | 3 152 598,34 | 119,87% | 198,05% | -1 257 401,66 | -76 693,79 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------|-------|-------------|---------------|---|
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 598,34 | 80,74% | | -327 401,66 | 1 372 598,34 | Refundacja poniesionych wydatków na zadanie: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie RPO WO na lata 2014-2020 w kwocie 1 372 598,34 zł, z tej kwoty 1 000 000,00 zł zostanie przeznaczone na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania |
| 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 | 0,00 | 384 116,00 | 384 116,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -384 116,00 | |
| 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 | 930 000,00 | 1 065 176,13 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -930 000,00 | -1 065 176,13 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---|
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadanie: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | Planowane złożenie wniosku do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 na zadanie: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap. Wartość projektu ok. 12 000 000,00 zł, możliwość pozyskania dof. 85% k.k., tj. ok. 8 000 000,00 zł, w tym: w 2024 r. - 1 700 000,00 zł, w 2025 r. - 4 000 000,00 zł, w 2026 r. - 2 300 000,00 zł |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie: Ciepłe Mieszkanie | 0,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 80 000,00 | | 56,14% | 80 000,00 | -62 500,00 | Program "Ciepłe Mieszkanie" dofinansowanie z WFOŚriGW w Opolu w wysokości 100%, tj. 222 500,00 zł, w tym: w 2023 r. - 142 500,00 zł i w 2024 r. - 80 000,00 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 5 504 500,00 | | 122,32% | 1 004 500,00 | 5 504 500,00 | |
| 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | 100,00% | 0,00 | 4 500 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w wys. 4 500 000,00 zł - zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, dofinansowanie przesunięte na 2024 r. |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, zadanie: Remont kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 500,00 | | | 416 500,00 | 416 500,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, dofinansowanie w wys. 833 000,00 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 416 500,00 zł; w 2025 r. w wys. 416 500,00 zł, potwierdzone wstępną promesą |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, zadanie: Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | | | 588 000,00 | 588 000,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Odbudowy Zabytków, dofinansowanie w wys. 1 176 000,00 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 588 000,00 zł; w 2025 r. w wys. 588 000,00 zł, potwierdzone wstępną promesą |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 960 000,00 | 2 652 450,00 | 2 652 450,00 | 231 886,81 | 11,83% | 8,74% | -1 728 113,19 | -2 420 563,19 | |
| | 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 | 0,00 | 692 450,00 | 692 450,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -692 450,00 | |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2023, zadanie: Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ORLIK przy PSP nr 3 w Grodkowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 886,81 | | | 231 886,81 | 231 886,81 | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2023, planowane dofinansowanie w 2024 r. w wysokości 231 886,81 zł |
| | 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 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | | | -1 960 000,00 | -1 960 000,00 | |
| II | | Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3) | 20 267 172,00 | 20 051 112,54 | 15 500 788,67 | 25 048 050,00 | 123,59% | 161,59% | 4 780 878,00 | 9 547 261,33 | Dochody majątkowe stanowią 20,91% dochodów ogółem |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|
| | w tym: | | | | | | | | | | Udział procentowy w dochodach majątkowych |
| | 1. | Dochody ze sprzedaży majątku | 800 870,00 | 807 070,00 | 837 070,00 | 1 085 820,00 | 135,58% | 129,72% | 284 950,00 | 248 750,00 | 4,33% |
| | 2. | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 19 446 802,00 | 19 224 542,54 | 14 636 518,67 | 23 942 730,00 | 123,12% | 163,58% | 4 495 928,00 | 9 306 211,33 | 95,59% |
| | 2.1 | Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 2 630 000,00 | 2 006 566,00 | 2 141 742,13 | 2 700 000,00 | 102,66% | 126,07% | 70 000,00 | 558 257,87 | 10,78% |
| | 2.2 | Środki na pozostałe projekty | 14 905 674,00 | 15 351 698,85 | 10 628 498,85 | 19 797 481,66 | 132,82% | 186,27% | 4 891 807,66 | 9 168 982,81 | 79,04% |
| | 2.3 | Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - Fundusz Sołecki | 54 217,00 | 51 276,69 | 51 276,69 | 72 650,00 | 134,00% | 141,68% | 18 433,00 | 21 373,31 | 0,29% |
| | 2.4 | Refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich - RPO WO na lata 2014-2020, zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie - wkład UE | 1 856 911,00 | 1 815 001,00 | 1 815 001,00 | 1 372 598,34 | 73,92% | 75,63% | -484 312,66 | -442 402,66 | 5,48% |
| | 3. | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19 500,00 | 19 500,00 | 27 200,00 | 19 500,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | -7 700,00 | 0,08% |
| III | Dochody budżetu ogółem (I + II) | | 99 444 000,00 | 110 839 358,86 | 105 924 698,99 | 119 789 930,00 | 120,46% | 113,09% | 20 345 930,00 | 13 865 231,01 | |
| | 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 | 4 486 911,00 | 3 821 567,00 | 3 956 743,13 | 4 072 598,34 | 90,77% | 102,93% | -414 312,66 | 115 855,21 | 3,40% |

Tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2024 r.

| 1.1. Osoby prawne | | | | | | Zmiany na 2024 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. |
| | | 2023 | 2024 | 2024-2023 | podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2023 r. | RM na 2023 r. | Min. Fin. na 2023 r. | Min. Fin. na 2024 r. | RM na 2024 r. | Według stawki RM na 2023 r. | Według stawki Min. Fin. na 2024 r. | Według stawki RM na 2024 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 | | | | | | | | 2024/2023 | 2024/2023 | Wymiar wg stawek Min. Fin.- wymiar wg stawek gminy |
| | Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 1 498 489 | 1 629 332 | 130 843 | 130 843 | 1,00 | 1,16 | 1,34 | 1,20 | 1 629 332 | 2 183 305 | 1 955 198 | 0,20 | 325 866,40 | 228 106 |
| | Pod jeziorami od 1ha | 6,4077 | 6,4077 | 0,0000 | 0 | 4,70 | 5,79 | 6,66 | 5,64 | 30 | 43 | 36 | 0,94 | 6,02 | 7 |
| | Pozostałe | 320 291 | 319 200 | -1 091 | -546 | 0,50 | 0,61 | 0,71 | 0,60 | 159 600 | 226 632 | 191 520 | 0,10 | 31 920,00 | 35 112 |
| 2. | Budynki lub ich części | m2 powierzchni użytkowej | m2 powierzchni użytkowej | m2 powierzchni użytkowej | | | | | | | | | | | |
| | Mieszkalne | 53 173 | 52 848 | -325 | -293 | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 1,08 | 47 563 | 60 775 | 57 076 | 0,18 | 9 512,64 | 3 699 |
| | Działalność gospodarcza | 102 811 | 104 996 | 2 185 | 48 070 | 22,00 | 28,78 | 33,10 | 26,40 | 2 309 912 | 3 475 368 | 2 771 894 | 4,40 | 461 982,40 | 703 473 |
| | Obrót materiałem siewnym | 5 147 | 5 434 | 0 | 287 | 11,00 | 13,47 | 15,50 | 13,20 | 59 774 | 84 227 | 71 729 | 2,20 | 11 954,80 | 12 498 |
| | Świadczenia zdrowotne | 717 | 780 | 63 | 309 | 4,90 | 5,87 | 6,76 | 5,88 | 3 822 | 5 273 | 4 586 | 0,98 | 764,40 | 686 |
| | Pozostałe po gospodarstwach rolnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 9,71 | 11,17 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,00 | 0 |
| | Pozostałe inne | 14 892 | 20 410 | 5 518 | 35 867 | 6,50 | 9,71 | 11,17 | 7,80 | 132 665 | 227 980 | 159 198 | 1,30 | 26 533,00 | 68 782 |
| 3. | Budowle | wartość | wartość | wartość | | | | | | | | | | | |
| | Służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków | 77 662 894 | 82 057 192 | 4 394 298 | 17 577 | 0,40% | 2,00% | 2,00% | 0,40% | 328 229 | 1 641 144 | 328 229 | 0,00% | 0,00 | 1 312 915 |
| | Pozostałe | 148 410 839 | 153 262 906 | 4 852 067 | 97 041 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 3 065 258 | 3 065 258 | 3 065 258 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓLEM | | | | | | | | | | 7 736 185 | 10 970 004 | 8 604 725 | | | 2 365 279 |
| Przewidywany wskaźnik ściągłości na 2024 r. przyjęty na podstawie 2023 r., tj. 98% | | | | | | | | | | 7 581 462 | 98% | 8 432 630 | | 851 169 | |
| Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości | | | | | | | | | | 322 573 | | | | | |
| Wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu stawki, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości | | | | | | | | | | 851 169 | | | | | |
| Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską) | | | | | | | | | | 2 365 279 | | | | | |

| 1.2. Osoby fizyczne | | | | | | Zmiany na 2024 r. i ich skutki dla budżetu gminy | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Podstawa opodatkowania | | | Wzrost/spadek podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2023 r. | Stawka podatku | | | | Wymiar podatku | | | Wzrost stawki | Wzrost dochodów | Ubytek dochodów przez zastosowanie niższej stawki niż Min. Fin. |
| | | 2023 | 2024 | 2024-2023 | | RM na 2023 r. | Min. Fin. na 2023 r. | Min. Fin. na 2024 r. | RM na 2024 r. | Według stawki RM na 2023 r. | Według stawki Min. Fin. na 2024 r. | Według stawki RM na 2024 r. | | | |
| 1. | Grunty | m2 powierzchni | m2 powierzchni | m2 powierzchni | kwota | | | | | | | | 2024/2023 | 2024/2023 | Wymiar wg stawek Min. Fin. - wymiar wg stawek gminy |
| | Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 760 737 | 834 470 | 73 733 | 73 733 | 1,00 | 1,16 | 1,34 | 1,20 | 834 470 | 1 118 190 | 1 001 364 | 0,20 | 166 894,00 | 116 826 |
| | Pod jeziorami od 1ha | 54 | 54 | 0 | 0 | 4,70 | 5,79 | 6,66 | 5,64 | 254 | 360 | 305 | 0,94 | 50,76 | 55 |
| | Pozostałe | 2 356 372 | 2 404 480 | 48 108 | 24 054 | 0,50 | 0,61 | 0,71 | 0,60 | 1 202 240 | 1 707 181 | 1 442 688 | 0,10 | 240 448,00 | 264 493 |
| | Pozostałe z akwenami wodnymi - tereny rekreacyjne | 18 073 | 18 073 | 0 | 0 | 0,10 | 0,61 | 0,71 | 0,12 | 1 807 | 12 832 | 2 169 | 0,02 | 361,46 | 10 663 |
| 2. | Budynki lub ich części | m2 powierzchni użytkowej | m2 powierzchni użytkowej | m2 powierzchni użytkowej | | | | | | | | | | | |
| | Mieszkalne | 476 021 | 485 000 | 8 979 | 8 081 | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 1,08 | 436 500 | 557 750 | 523 800 | 0,18 | 87 300,00 | 33 950 |
| | Działalność gospodarcza | 52 390 | 50 000 | -2 390 | -52 580 | 22,00 | 28,78 | 33,10 | 26,40 | 1 100 000 | 1 655 000 | 1 320 000 | 4,40 | 220 000,00 | 335 000 |
| | Obrót materiałem siewnym | 287 | 0 | -287 | -3 157 | 11,00 | 13,47 | 15,50 | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 | 0 |
| | Świadczenia zdrowotne | 1 030 | 870 | -160 | -784 | 4,90 | 5,87 | 6,76 | 5,88 | 4 263 | 5 881 | 5 116 | 0,98 | 852,60 | 766 |
| | Pozostałe po gospodarstwach rolnych | 73 767 | 73 900 | 133 | 386 | 2,90 | 9,71 | 11,17 | 3,48 | 214 310 | 825 463 | 257 172 | 0,58 | 42 862,00 | 568 291 |
| | Pozostałe inne | 41 004 | 36 200 | -4 804 | -31 226 | 6,50 | 9,71 | 11,17 | 7,80 | 235 300 | 404 354 | 282 360 | 1,30 | 47 060,00 | 121 994 |
| 3. | Budowle | wartość | wartość | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe | 1 391 368 | 1 900 000 | 508 632 | 10 173 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | OGÓLEM | | | | 28 679 | | | | | 4 067 144 | 6 325 010 | 4 872 973 | | 773 596 | 1 452 037 |
| Przewidywany wskaźnik ściągłości na 2024 r. przyjęty na poziomie 96% (w 2023 r. ok 97,5%) | | | | | | | | | | 3 904 458 | 96% | 4 678 050 | | | |
| Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości | | | | | | | | | | 27 532 | | | | | |
| Wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu stawki, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości | | | | | | | | | | 773 596 | | | | | |
| Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską) | | | | | | | | | | 1 452 037 | | | | | |
| Wzrost dochodów do budżetu z tytułu zmiany powierzchni i wartości budowli, osoby prawne i osoby fizyczne | | | | | | | | | | 1 974 870 | | | | | |
| Razem skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską) | | | | | | | | | | 3 817 316 | Razem planowane wpływy do budżetu | | | | 13 110 680 |

Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2024 r.

Przyjmując podaną przez GUS cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok budżetowy, tj. 89,63 zł (na 2023 r. - 74,05 zł) - wzrost stawki od 1ha o 38,95 zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Podstawa opodatkowania | GUS cena skupu żyta | Przelicznik | Podatek od ha na 2024 r. | Podatek od ha na 2023 r. | Wymiar podatku na 2024 r. | % ściągłości | Podatek rolny z uwzględnieniem % ściągłości | Ulga inwestycyjna | Razem podatek |
|-----------|--|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | OSOBY PRAWNE | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ilość hektarów przeliczeniowych | 9 925,00 | 89,63 | 2,50 | 224,0750 | 185,1250 | 2 223 944 | 99% | 2 201 705 | 0 | 2 201 705 |
| 1.2. | Pozostałe grunty | 2,51 | 89,63 | 5,00 | 448,1500 | 370,2500 | 1 126 | 99% | 1 115 | 0 | 1 115 |
| 1.3. | Razem osoby prawne | | | | | | 2 225 070 | | 2 202 819 | 0 | 2 202 820 |
| 2. | OSOBY FIZYCZNE | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ilość hektarów przeliczeniowych | 14 312,00 | 89,63 | 2,50 | 224,0750 | 185,1250 | 3 206 961 | 98% | 3 151 802 | 52 000 | 3 099 802 |
| 2.2. | Pozostałe grunty | 350,00 | 89,63 | 5,00 | 448,1500 | 370,2500 | 156 853 | 98% | 153 715 | | 153 715 |
| 2.3. | Razem osoby fizyczne | | | | | | 3 363 814 | | 3 305 517 | 52 000 | 3 253 520 |
| 3. | Razem podatek rolny osoby prawne i fizyczne | | | | | | 5 588 884 | | 5 508 337 | 52 000 | 5 456 340 |
| 4. | Wzrost podstawy naliczania podatku rolnego, tj. średniej ceny skupu żyta z 74,05 zł do 89,63 zł, czyli o 15,58 zł, co daje wzrost stawki od 1ha o 38,95 zł | | | | | | | | | | 38,9500 |
| 5. | Zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2024 r. w stosunku do 2023 r. | | | | | | | | | | 948 100 |

Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2024 r.

Przyjmując podaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r. 327,43 zł (323,18 zł za 2023 r.) - wzrost od 1ha o 0,935 zł (4,25 x 0,22)

| Lp. | Wyszczególnienie | Podstawa opodatkowania | Średnia cena drewna | Przelicznik | Podatek od ha na 2024 r. | Podatek od ha w 2023 r. | Wymiar podatku na 2024 r. | % ściągłości | Podatek leśny z uwzględnieniem % ściągłości | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | OSOBY PRAWNE | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ilość hektarów lasu | 3 167,00 | 327,43 | 0,22 | 72,0346 | 71,0996 | 228 134 | 99% | 225 852 | |
| 2. | OSOBY FIZYCZNE | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ilość hektarów lasu | 115,00 | 327,43 | 0,22 | 72,0346 | 71,0996 | 8 284 | 99% | 8 201 | |
| 3. | Razem podatek leśny osoby prawne i fizyczne | | | | | | | | 234 050 | |
| 4. | Wzrost od 1ha o 0,935 zł | | | | | | | | | 0,9350 |
| 5. | Zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2024 r. | | | | | | | | | 2 820 |

Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2024 r.

| Lp. | Rodzaj środka transportu | Ilość pojazdów w 2023 roku | Stawka RM na 2023 rok | Wymiar podatku na 2023 rok | Prognozowana ilość pojazdów na 2024 rok | Stawka na 2024 rok Min. Fin. | Stawka RM na 2024 rok | Wymiar podatku na 2024 rok |
|--|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OSOBY PRAWNE | | | | | | | | |
| 1. | Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie inne | 3 | 830,00 | 2 490,00 | 3 | 2 739,90 | 996,00 | 2 988,00 |
| 2. | Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne | 2 | 1 400,00 | 2 800,00 | 2 | do 36 t - 2739,90/ powyżej 36 t - 3463,95 | 1 680,00 | 3 360,00 |
| 3. | Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne | 1 | 810,00 | 810,00 | 1 | 2 739,90 | 972,00 | 972,00 |
| 4. | Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 18 t mniej niż 25 t, 1 oś, zawieszenie inne | 1 | 830,00 | 830,00 | 1 | 2 739,90 | 996,00 | 996,00 |
| 5. | Przyczepy o DMC zespołu pojazdów od 7 t, poniżej 12 t | 4 | 470,00 | 1 880,00 | 4 | 2 348,52 | 564,00 | 2 256,00 |
| 6. | Przyczepy/naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne | 13 | 1 650,00 | 21 450,00 | 13 | 3 463,95 | 1 980,00 | 25 740,00 |
| 7. | Naczepy/przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne | 33 | 1 560,00 | 51 480,00 | 35 | 3 463,95 | 1 872,00 | 65 520,00 |
| 8. | Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 14 t, mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne | 1 | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 | 4 481,57 | 2 148,00 | 2 148,00 |
| 9. | Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne | 10 | 1 850,00 | 18 500,00 | 9 | 4 481,57 | 2 220,00 | 19 980,00 |
| 10. | Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne | 13 | 2 200,00 | 28 600,00 | 13 | 4 481,57 | 2 640,00 | 34 320,00 |
| 11. | Samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie | 1 | 690,00 | 690,00 | 1 | 1 173,19 | 828,00 | 828,00 |
| 12. | Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie | 3 | 1 390,00 | 4 170,00 | 5 | 2 348,52 | 1 668,00 | 8 340,00 |
| 13. | Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie | 2 | 1 390,00 | 2 780,00 | | 2 348,52 | 1 668,00 | 0,00 |
| 14. | Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne | 14 | 1 960,00 | 27 440,00 | 11 | do 36 t - 3463,95/ powyżej 36 t - 4481,57 | 2 352,00 | 25 872,00 |
| SUMA | | 101 | | 165 710,00 | 99 | | | 193 320,00 |
| Wskaźnik ściągłości od osób prawnych na 2024 r. zaplanowano na poziomie 99% | | | | 164 053,00 | | | 99,00% | 191 380,00 |
| Wzrost osoby prawne | | | 27 327,00 | | | | | |
| OSOBY FIZYCZNE | | | | | | | | |
| 1. | Autobusy o ilości miejsc 22 lub więcej | 6 | 1980 | 11 880,00 | 8 | 3 506,02 | 2 376,00 | 19 008,00 |
| 2. | Autobusy o ilości miejsc mniejszej niż 22 | 2 | 1100 | 2 200,00 | 3 | 2 773,16 | 1 320,00 | 3 960,00 |
| 3. | Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 23 t mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne | 1 | 2 130,00 | 2 130,00 | 1 | 4 481,57 | 2 556,00 | 2 556,00 |
| 4. | Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie inne | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | 2 | 4 481,57 | 2 280,00 | 4 560,00 |
| 5. | Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne | 4 | 1 850,00 | 7 400,00 | 4 | 4 481,57 | 2 220,00 | 8 880,00 |
| 6. | Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne | 1 | 2 260,00 | 2 260,00 | 1 | 4 481,57 | 2 712,00 | 2 712,00 |
| 7. | Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne | 7 | 2 200,00 | 15 400,00 | 8 | 4 481,57 | 2 640,00 | 21 120,00 |
| 8. | Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 31 t, 4 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne | 3 | 2 420,00 | 7 260,00 | 2 | 4 481,57 | 2 904,00 | 5 808,00 |
| 9. | Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin | 2 | 1 160,00 | 2 320,00 | 10 | 1 957,12 | 1 392,00 | 13 920,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|-------------------|------------|---|---------------|-------------------|
| 10. | Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2 | 9 | 1 160,00 | 10 440,00 | | 1 957,12 | 1 392,00 | 0,00 |
| 11. | Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2 | 3 | 1 390,00 | 4 170,00 | 5 | 2 348,52 | 1 668,00 | 8 340,00 |
| 12. | Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin | 1 | 1 390,00 | 1 390,00 | | 2 348,52 | 1 668,00 | 0,00 |
| 13. | Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 17 t mniej niż 19 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne | 0 | 1 900,00 | 0,00 | | 4 481,57 | 2 280,00 | 0,00 |
| 14. | Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 7 t mniej niż 12 t | 4 | 470,00 | 1 880,00 | 4 | 2 348,52 | 564,00 | 2 256,00 |
| 15. | Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne | 5 | 810,00 | 4 050,00 | 6 | 2 739,90 | 972,00 | 5 832,00 |
| 16. | Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne | 29 | 1 120,00 | 32 480,00 | 26 | do 36 t - 2739,90/ powyżej 36 t - 3463,95 | 1 344,00 | 34 944,00 |
| 17. | Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 28 t mniej niż 33 t, 2 osie, zawieszenie inne | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 | 2 739,90 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 18. | Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 28 t mniej niż 33 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne | 0 | 1 020,00 | 0,00 | 2 | 2 739,90 | 1 224,00 | 2 448,00 |
| 19. | Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne | 17 | 1 400,00 | 23 800,00 | 12 | do 36 t - 2739,90/ powyżej 36 t - 3463,95 | 1 680,00 | 20 160,00 |
| 20. | Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 25 t, 1 oś, zawieszenie pneumatyczne | 1 | 810,00 | 810,00 | 1 | do 36 t - 2739,90/ powyżej 36 t - 3463,95 | 972,00 | 972,00 |
| 21. | Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej zawieszenie pneumatyczne | 87 | 1 560,00 | 135 720,00 | 90 | 3 463,95 | 1 872,00 | 168 480,00 |
| 22. | Przyczepy/Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne | 5 | 1 650,00 | 8 250,00 | 3 | 3 463,95 | 1 980,00 | 5 940,00 |
| 23. | Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t i pon. 12 t spełniające normy EURO 2 | 1 | 1 620,00 | 1 620,00 | | 2 739,90 | 1 944,00 | 0,00 |
| 24. | Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 40 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne | | 1 990,00 | 0,00 | 3 | 4 481,57 | 2 388,00 | 7 164,00 |
| 25. | Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne | 131 | 1 960,00 | 256 760,00 | 117 | do 36 t - 3463,95/ powyżej 36 t - 4481,57 | 2 352,00 | 275 184,00 |
| SUMA | | 323 | | 539 320,00 | 309 | | | 615 924,00 |
| Wskaźnik ściągalności od osób fizycznych na 2024 r. zaplanowano na poziomie 96,00% | | | | 517 747,00 | | | 96,00% | 591 280,00 |
| Wzrost osoby fizyczne | | | 73 533,00 | | | | | |
| RAZEM | | 424 | | 681 800,00 | 408 | | | 782 660,00 |

Tabela 1.5. Kalkulacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierunki wydatkowania uzyskanych dochodów na 2024 r.

| Lp. | Dochody | Plan na 2023 r. | Zweryfikowany plan | Przew. wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Opłata za gospodarowanie odpadami zam. wymiar na rok 14 200*33*12=5 623 200,00 | 5 793 600,00 | 5 623 200,00 | 5 623 200,00 | 5 623 200,00 |
| | | przy stawce 34 | przy stawce 33 | przy stawce 33 | przy stawce 33 |
| 2. | Planowane wpływy od przedsiębiorców niezam. wg deklaracji | 311 065,00 | 311 065,00 | 311 065,00 | 321 876,00 |
| 3. | Razem (1+2) | 6 104 665,00 | 5 934 265,00 | 5 934 265,00 | 5 945 076,00 |
| 4. | Poz.3 przy uwzględnieniu wskaźn. ściągalności 97% | 6 104 665,00 | 5 756 234,00 | 5 756 234,00 | 5 766 724,00 |
| 5. | Ulgi wynikające z uchwały (kompostownik, KDR) | -102 144,00 | -102 144,00 | -102 144,00 | -102 144,00 |
| 6. | Wpływ zaległości z lat poprzednich | 176 839,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 199 260,00 |
| 7. | Razem dochody (4+5+6) | 6 179 360,00 | 5 817 090,00 | 5 817 090,00 | 5 863 840,00 |
| 8. | Przychody (wynik z roku poprzedniego) | | 210 788,42 | 210 788,42 | |
| Lp. | Wydatki | Plan na 2023 r. | Zweryfikowany plan | Przew. wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. |
| 1. | Odbiór odpadów - tereny zamieszkałe i niezamieszkałe różnica po przetargu | 5 136 660,00 | 4 911 747,00 | 4 911 747,00 | 5 093 600,00 |
| | | | 224 913,00 | 0,00 | |
| 2. | PSZOK (I półrocze 2024 r. - 421 766,00 zł) | 641 880,00 | 641 885,00 | 641 885,00 | 421 766,00 |
| 3. | Koszty administracyjne, w tym: | 310 820,00 | 318 082,00 | 318 082,00 | 348 474,00 |
| 3.1. | Wynagrodzenia i pochodne (3 etaty wg kalkulacji) | 240 820,00 | 244 082,00 | 244 082,00 | 319 010,00 |
| 3.2. | Umowy zlecenia z pochodnymi | 0,00 | 22 501,00 | 22 501,00 | 0,00 |
| 3.3. | Materiały biurowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3.4. | Usługi pozostałe (listy polecane i zwykłe) | 66 000,00 | 47 499,00 | 47 499,00 | 25 464,00 |
| 4. | Inne | 90 000,00 | 100 999,00 | 100 999,00 | 0,00 |
| 5. | Rezerwa po wprowadzeniu przychodów | | 55 165,42 | 55 165,42 | |
| 6. | Razem wydatki (1+2+3+4+5) | 6 179 360,00 | 6 027 878,42 | 6 027 878,42 | 5 863 840,00 |
| Dochody - wydatki | | 0,00 | -210 788,42 | -210 788,42 | 0,00 |

Tabela 2. Wydatki budżetu gminy

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 30.09.2023 r. | Przewidywane wykonanie 2023 r. | Projekt planu na 2024 r. | % wzrostu do 01.01.2023 r. (kol.7/kol.4) | % wzrostu do wyk. 2023 r. (kol.7/kol.6) | Wzrost/ spadek wydatków do 01.01.2023 r. (kol.7-kol.4) | Wzrost/ spadek do przew. wyk. 2023 r. (kol.7- kol.6) | Komentarz do planu wydatków na 2024 r. |
|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 346 137,00 | 1 601 804,48 | 1 581 304,48 | 232 790,00 | 67,25% | 14,72% | -113 347,00 | -1 348 514,48 | w tym: 4 000,00 zł Fundusz Sołecki |
| | 01008 | Melioracje wodne | 65 467,00 | 62 667,00 | 62 667,00 | 24 000,00 | 36,66% | 38,30% | -41 467,00 | -38 667,00 | Konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów gminnych i przepustów na terenie gminy Grodków |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 65 467,00 | 62 667,00 | 62 667,00 | 24 000,00 | 36,66% | 38,30% | -41 467,00 | -38 667,00 | w tym: 4 000,00 zł Fundusz Sołecki |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 467,00 | 62 667,00 | 62 667,00 | 24 000,00 | 36,66% | 38,30% | -41 467,00 | -38 667,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 90 170,00 | 90 170,00 | 90 170,00 | 109 590,00 | 121,54% | 0,00% | 19 420,00 | 19 420,00 | 2% dochodu z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu (5.476.340+3.260)x2%=109 590,00 zł) |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 90 170,00 | 90 170,00 | 90 170,00 | 109 590,00 | 121,54% | 0,00% | 19 420,00 | 19 420,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 170,00 | 90 170,00 | 90 170,00 | 109 590,00 | 121,54% | 0,00% | 19 420,00 | 19 420,00 | |
| | 01044 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/ Infrastruktura sanitacyjna wsi | 190 000,00 | 153 100,00 | 133 100,00 | 98 900,00 | 0,00% | 74,31% | -91 100,00 | -34 200,00 | Administrowanie i odbiór ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopice |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 190 000,00 | 153 100,00 | 133 100,00 | 98 900,00 | 0,00% | 74,31% | -91 100,00 | -34 200,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 190 000,00 | 153 100,00 | 133 100,00 | 98 900,00 | 0,00% | 74,31% | -91 100,00 | -34 200,00 | jw. |
| | 01095 | Pozostała działalność | 500,00 | 1 295 867,48 | 1 295 367,48 | 300,00 | 60,00% | 0,02% | -200,00 | -1 295 067,48 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 500,00 | 1 295 867,48 | 1 295 367,48 | 300,00 | 60,00% | 0,02% | -200,00 | -1 295 067,48 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 21 768,37 | 21 768,37 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -21 768,37 | W 2023 r. zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych, ujęto I półrocze 2023 r. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|--|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 1 274 099,11 | 1 273 599,11 | 300,00 | 60,00% | 0,02% | -200,00 | -1 273 299,11 | Realizacja Programu Odnowa Wsi |
| 600 | | Transport i łączność | 609 954,00 | 1 961 550,00 | 1 961 550,00 | 904 150,00 | 148,23% | 46,09% | 294 196,00 | -1 057 400,00 | w tym: 49 391,15 zł Fundusz Sołecki |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 210 000,00 | 410 596,00 | 410 596,00 | 449 750,00 | 214,17% | 109,54% | 239 750,00 | 39 154,00 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 210 000,00 | 410 596,00 | 410 596,00 | 449 750,00 | 214,17% | 109,54% | 239 750,00 | 39 154,00 | Dofinansowanie przewozów PKS na terenie gminy, planowana dotacja w wysokości 289 750,00 zł, wkład własny gminy - 160 000,00 zł |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 000,00 | 410 596,00 | 410 596,00 | 449 750,00 | 214,17% | 109,54% | 239 750,00 | 39 154,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -300 000,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -300 000,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 284 000,00 | 252 950,00 | 1 052 950,00 | 324 300,00 | 114,19% | 30,80% | 40 300,00 | -728 650,00 | w tym: 19 300,00 zł Fundusz Sołecki |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 284 000,00 | 252 950,00 | 1 052 950,00 | 324 300,00 | 114,19% | 30,80% | 40 300,00 | -728 650,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 284 000,00 | 252 950,00 | 1 052 950,00 | 324 300,00 | 114,19% | 30,80% | 40 300,00 | -728 650,00 | Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 14-15 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 115 954,00 | 998 004,00 | 198 004,00 | 130 100,00 | 112,20% | 65,71% | 14 146,00 | -67 904,00 | w tym: 30 091,15 zł Fundusz Sołecki |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 115 954,00 | 998 004,00 | 198 004,00 | 130 100,00 | 112,20% | 65,71% | 14 146,00 | -67 904,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 115 954,00 | 998 004,00 | 198 004,00 | 130 100,00 | 112,20% | 65,71% | 14 146,00 | -67 904,00 | Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 15 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 335 975,00 | 2 422 475,00 | 2 422 475,00 | 2 615 140,00 | 111,95% | 107,95% | 279 165,00 | 192 665,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 665 215,00 | 751 715,00 | 751 715,00 | 484 140,00 | 72,78% | 64,40% | -181 075,00 | -267 575,00 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 665 215,00 | 751 715,00 | 751 715,00 | 484 140,00 | 72,78% | 64,40% | -181 075,00 | -267 575,00 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 15 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 665 215,00 | 751 715,00 | 751 715,00 | 404 140,00 | 60,75% | 53,76% | -261 075,00 | -347 575,00 | |
| 70007 | | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 1 670 760,00 | 1 670 760,00 | 1 670 760,00 | 2 131 000,00 | 127,55% | 127,55% | 460 240,00 | 460 240,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 670 760,00 | 1 670 760,00 | 1 670 760,00 | 2 131 000,00 | 127,55% | 127,55% | 460 240,00 | 460 240,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 670 760,00 | 1 670 760,00 | 1 670 760,00 | 2 131 000,00 | 127,55% | 127,55% | 460 240,00 | 460 240,00 | Planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do wydatków str. 15 |
| 710 | | Działalność usługowa | 152 580,00 | 256 580,00 | 256 580,00 | 178 630,00 | 117,07% | 69,62% | 26 050,00 | -77 950,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 59 000,00 | 94 300,00 | 94 300,00 | 65 000,00 | 110,17% | 68,93% | 6 000,00 | -29 300,00 | Prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne, ogłoszenia i inne |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 59 000,00 | 94 300,00 | 94 300,00 | 65 000,00 | 110,17% | 68,93% | 6 000,00 | -29 300,00 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenie komisji urbanistycznych |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 000,00 | 89 300,00 | 89 300,00 | 60 000,00 | 111,11% | 67,19% | 6 000,00 | -29 300,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 93 580,00 | 99 780,00 | 99 780,00 | 113 630,00 | 121,43% | 113,88% | 20 050,00 | 13 850,00 | Planowane koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodk., Żelazna i Jędrzejów |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 93 580,00 | 99 780,00 | 99 780,00 | 113 630,00 | 121,43% | 113,88% | 20 050,00 | 13 850,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 580,00 | 99 780,00 | 99 780,00 | 113 630,00 | 121,43% | 113,88% | 20 050,00 | 13 850,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -62 500,00 | W 2023 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grodków, Strategia Rozwoju Gminy |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -62 500,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -62 500,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 631 465,00 | 11 421 005,95 | 11 411 606,95 | 12 533 536,00 | 117,89% | 109,83% | 1 902 071,00 | 1 121 929,05 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 216 385,00 | 219 633,00 | 219 633,00 | 255 227,00 | 117,95% | 116,21% | 38 842,00 | 35 594,00 | Zadania zlecone z administracji rządowej |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 216 385,00 | 219 633,00 | 219 633,00 | 255 227,00 | 117,95% | 116,21% | 38 842,00 | 35 594,00 | jw. |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 216 385,00 | 219 633,00 | 219 633,00 | 255 227,00 | 117,95% | 116,21% | 38 842,00 | 35 594,00 | jw. |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 91 019,00 | 91 019,00 | 81 620,00 | 99 982,00 | 109,85% | 122,50% | 8 963,00 | 18 362,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---|---|
| | | Dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst | 79 740,00 | 79 740,00 | 79 740,00 | 99 982,00 | 125,39% | 125,39% | 20 242,00 | 20 242,00 | Zadania z zakresu komunikacji - 99 982,00 zł; |
| | | Dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst | 11 279,00 | 11 279,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -11 279,00 | -1 880,00 | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 283 646,00 | 283 646,00 | 283 646,00 | 340 256,00 | 119,96% | 119,96% | 56 610,00 | 56 610,00 | 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 | |
| | | - 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 | 281 646,00 | 281 646,00 | 281 646,00 | 338 256,00 | 120,10% | 120,10% | 56 610,00 | 56 610,00 | Diety 15-stu Radnych wg stawek 2024 r., opiekun Młodzieżowej Rady i zwrot kosztów podróży radnym |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 159 829,00 | 7 719 462,22 | 7 719 462,22 | 8 274 155,00 | 115,56% | 107,19% | 1 114 326,00 | 554 692,78 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 813 169,00 | 7 458 125,13 | 7 458 125,13 | 8 249 045,00 | 121,08% | 110,60% | 1 435 876,00 | 790 919,87 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 616 480,00 | 6 226 434,00 | 6 226 434,00 | 7 052 150,00 | 125,56% | 113,26% | 1 435 670,00 | 825 716,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | pracownicy UM | 5 499 690,00 | 5 985 629,00 | 5 985 629,00 | 6 986 400,00 | 127,03% | 116,72% | 1 486 710,00 | 1 000 771,00 | Zatrudnienie 56,25 etatów, wg m-ca września 2023 r.; wakat 1,25 etatu; zaplanowano 246 360,00 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz 743 540,00 zł skutki wzrostu wynagrodzeń |
| | | pracownicy interwencyjni i robót publicznych | 116 790,00 | 240 805,00 | 240 805,00 | 65 750,00 | 56,30% | 27,30% | -51 040,00 | -175 055,00 | Prace interwencyjne z umów podpisanych w 2022 r. |
| | | z tego: | | | | | | | | | Zapewniony wkład własny na 6 pracowników robót publicznych |
| | | finansowane ze środków PUP | 28 896,00 | 127 460,00 | 127 460,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -28 896,00 | -127 460,00 | Brak umów z PUP podpisanych w 2023 r. |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 196 689,00 | 1 231 691,13 | 1 231 691,13 | 1 196 895,00 | 100,02% | 97,17% | 206,00 | -34 796,13 | Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 190,00 | 29 190,00 | 29 190,00 | 25 110,00 | 86,02% | 86,02% | -4 080,00 | -4 080,00 | Ekwiwalent za materiały biurowe i inne ekwiwalenty, dofinansowanie kształcenia pracowników |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Cyfrowa Gmina | 317 470,00 | 232 147,09 | 232 147,09 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -317 470,00 | -232 147,09 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 260 000,00 | 113,04% | 82,54% | 30 000,00 | -55 000,00 | 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 | 315 000,00 | 315 000,00 | 260 000,00 | 113,04% | 82,54% | 30 000,00 | -55 000,00 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 260 000,00 | 113,04% | 82,54% | 30 000,00 | -55 000,00 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 091 938,00 | 2 213 209,00 | 2 213 209,00 | 2 683 741,00 | 128,29% | 121,26% | 591 803,00 | 470 532,00 | GZSziP - obsługa ekon.-adm. placówek oświatowych, żłobka, dowozów uczniów, stypendiów dla uczniów, projektów ze środków zewnętrznych |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 085 618,00 | 2 206 889,00 | 2 206 889,00 | 2 676 341,00 | 128,32% | 121,27% | 590 723,00 | 469 452,00 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 905 828,00 | 2 043 524,00 | 2 043 524,00 | 2 492 096,00 | 130,76% | 121,95% | 586 268,00 | 448 572,00 | Zatrudnienie :11 etatów - administracja; 0,5 etatu - obsługa, 7,5 etatów - kierowcy, 5,10 etatu - opiekun przewozu uczniów, bez odpraw emerytalnych, skutki podwyżek wynagrodzeń 273 447,00 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 179 790,00 | 163 365,00 | 163 365,00 | 184 245,00 | 102,48% | 112,78% | 4 455,00 | 20 880,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 7 400,00 | 117,09% | 117,09% | 1 080,00 | 1 080,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 558 648,00 | 579 036,73 | 579 036,73 | 620 175,00 | 111,01% | 107,10% | 61 527,00 | 41 138,27 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 252 360,00 | 272 748,73 | 272 748,73 | 251 160,00 | 99,52% | 92,08% | -1 200,00 | -21 588,73 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 200,00 | 144 082,48 | 144 082,48 | 144 000,00 | 100,56% | 99,94% | 800,00 | -82,48 | Diety komisji mieszkaniowej - 8 000,00 zł, prowizja inkasentów - 104 000,00 zł - sołtysi, 32 000,00 zł - inkasenci opłaty targowej |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 109 160,00 | 128 666,25 | 128 666,25 | 107 160,00 | 98,17% | 83,29% | -2 000,00 | -21 506,25 | 84 160,00 zł składki na stowarzyszenia, 20 000,00 zł opracowanie i monitorowanie mierników przy projektach unijnych, przygotowanie analizy wykonalności wniosków, 3 000,00 zł - koszty postępowania egzekucyjnego - podatki |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 306 288,00 | 306 288,00 | 306 288,00 | 369 015,00 | 120,48% | 120,48% | 62 727,00 | 62 727,00 | Ryczałt sołtysów wg najniższego wynagrodzenia na 2024 r. |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 842,00 | 164 562,00 | 164 562,00 | 3 831,00 | 99,71% | 2,33% | -11,00 | -160 731,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 831,00 | 99,71% | 99,71% | -11,00 | -11,00 | Aktualizacja spisu wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją, tj. Krajowego Biura Wyborczego (DOP.3113.3.2023 z dnia 23.10.2023 r.) |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 831,00 | 99,71% | 99,71% | -11,00 | -11,00 | Umowy zlecenia - aktualizacja spisu wyborców |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 587,00 | 3 587,00 | 3 587,00 | 3 587,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 244,00 | 95,69% | 95,69% | -11,00 | -11,00 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 159 077,00 | 159 077,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -159 077,00 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 155 760,00 | 155 760,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -155 760,00 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 65 760,00 | 65 760,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -65 760,00 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -90 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 317,00 | 3 317,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -3 317,00 | |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 643,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 643,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 643,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 6 700,00 | 6 700,00 | 3 200,00 | 2 000,00 | 29,85% | 62,50% | -4 700,00 | -1 200,00 | jw. |
| | | Pozostałe wydatki obronne | 6 700,00 | 6 700,00 | 3 200,00 | 2 000,00 | 29,85% | 62,50% | -4 700,00 | -1 200,00 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 000,00 | 62,50% | 62,50% | -1 200,00 | -1 200,00 | |
| | 75212 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 000,00 | 62,50% | 62,50% | -1 200,00 | -1 200,00 | Zwrot kosztów podróży stawienia się do kwalifikacji wojskowej - 2 000,00 zł - śr. Gminy, |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | -3 500,00 | 0,00 | Świadczeń za okres odbytych ćwiczeń wojskowych nie wypłaca gmina |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 014 110,00 | 1 115 980,00 | 1 114 880,00 | 1 238 410,00 | 122,12% | 111,08% | 224 300,00 | 123 530,00 | w tym: 36 500,00 zł Fundusz Sołecki |
| | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 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 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 10 000,00 zł, zapewniono na poziomie 2023 r. |
| | | Ochotnicze straże pożarne | 424 580,00 | 483 080,00 | 483 080,00 | 502 550,00 | 118,36% | 104,03% | 77 970,00 | 19 470,00 | w tym: 36 500,00 zł Fundusz Sołecki |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 378 580,00 | 437 080,00 | 437 080,00 | 457 550,00 | 120,86% | 104,68% | 78 970,00 | 20 470,00 | Koszty utrzymania OSP |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 040,00 | 72 040,00 | 72 040,00 | 84 850,00 | 117,78% | 117,78% | 12 810,00 | 12 810,00 | Wynagrodzenia kierowców OSP |
| | 75412 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 306 540,00 | 365 040,00 | 365 040,00 | 372 700,00 | 121,58% | 102,10% | 66 160,00 | 7 660,00 | w tym: 36 500,00 zł Fundusz Sołecki |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 000,00 | 97,83% | 97,83% | -1 000,00 | -1 000,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Obrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 600,00 | -1 600,00 | Zadania własne |
| | 75414 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 600,00 | -1 600,00 | Zadania własne z zakresu obrony cywilnej |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | Brak dotacji na obronę cywilną na 2024 r. - została wstrzymana od maja 2022 r., zmiana przepisów |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 600,00 | -1 600,00 | Zadania własne z zakresu obrony cywilnej |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 568 430,00 | 611 800,00 | 611 800,00 | 717 860,00 | 126,29% | 117,34% | 149 430,00 | 106 060,00 | Utrzymanie Straży Miejskiej |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 556 780,00 | 600 150,00 | 600 150,00 | 706 210,00 | 126,84% | 117,67% | 149 430,00 | 106 060,00 | Na 30.09.2023 r. - zatrudnienie 6 etatów, w tym Komendant Straży Miejskiej, praca na dwie zmiany, skutki podwyżki wynagrodzeń - 69 210,00 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 476 780,00 | 492 150,00 | 492 150,00 | 605 810,00 | 127,06% | 123,09% | 129 030,00 | 113 660,00 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 100 400,00 | 125,50% | 92,96% | 20 400,00 | -7 600,00 | |
| | | 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 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 8 400,00 | 8 000,00 | 84,21% | 95,24% | -1 500,00 | -400,00 | Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 500,00 | 9 500,00 | 8 400,00 | 8 000,00 | 84,21% | 95,24% | -1 500,00 | -400,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 500,00 | 9 500,00 | 8 400,00 | 8 000,00 | 84,21% | 95,24% | -1 500,00 | -400,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 386 160,00 | 386 160,00 | 286 160,00 | 755 173,00 | 195,56% | 263,90% | 369 013,00 | 469 013,00 | Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wg wycień z prognozy długu - 591 350,00 zł oraz spłata wierzytelności na rzecz Santander Consumer Bank S.A. w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza - 163 822,50 zł |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t | 386 160,00 | 386 160,00 | 286 160,00 | 755 173,00 | 195,56% | 263,90% | 369 013,00 | 469 013,00 | |
| | | Obsługa długu gminy | 386 160,00 | 386 160,00 | 286 160,00 | 755 173,00 | 195,56% | 263,90% | 369 013,00 | 469 013,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 410 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 420 000,00 | 102,44% | 109,95% | 10 000,00 | 38 000,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 410 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 420 000,00 | 102,44% | 109,95% | 10 000,00 | 38 000,00 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 410 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 420 000,00 | 102,44% | 109,95% | 10 000,00 | 38 000,00 | Z zapisów uoŃp |
| | | - rezerwa ogólna | 200 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 116,28% | 0,00 | 28 000,00 | Nie mniej niż 125 320,00 zł, nie więcej niż 1 253 202,00 zł |
| | | - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 220 000,00 | 104,76% | 104,76% | 10 000,00 | 10 000,00 | 215 949,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|--|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 427 205,00 | 38 581 384,64 | 38 581 384,64 | 37 645 930,00 | 112,62% | 97,58% | 4 218 725,00 | -935 454,64 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 203 431,00 | 29 295 392,00 | 29 295 392,00 | 29 419 028,00 | 112,27% | 100,42% | 3 215 597,00 | 123 636,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 404 481,00 | 24 159 842,00 | 24 159 842,00 | 21 857 921,00 | 107,12% | 90,47% | 1 453 440,00 | -2 301 921,00 | 7 placówek: PSP nr 1 i 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, w Lipowej, w Kopicach, w Kolnicy i w Jędrzejowie |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 527 021,00 | 22 323 498,00 | 22 323 498,00 | 20 230 910,00 | 109,20% | 90,63% | 1 703 889,00 | -2 092 588,00 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 325 372,00 | 18 717 125,00 | 18 717 125,00 | 17 430 867,00 | 106,77% | 93,13% | 1 105 495,00 | -1 286 258,00 | W planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych, skutki podwyżek wynagrodzeń administracji i obsługi - 544 440,00 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 201 649,00 | 3 606 373,00 | 3 606 373,00 | 2 800 043,00 | 127,18% | 77,64% | 598 394,00 | -806 330,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 354 357,00 | 398 241,00 | 398 241,00 | 338 731,00 | 95,59% | 85,06% | -15 626,00 | -59 510,00 | Dodatek wiejski i inne ekwiwalenty |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 520 940,00 | 1 435 940,00 | 1 435 940,00 | 1 288 280,00 | 84,70% | 89,72% | -232 660,00 | -147 660,00 | Niepubliczna Szkoła w Gałązyczkach; 89 uczniów wg SIO na 30.09.2023 r. |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 163,00 | 2 163,00 | 2 163,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -2 163,00 | -2 163,00 | Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych, brak uczniów wg bazy danych SIO na dzień 30.09.2023 r. |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 1 299 482,00 | 1 447 722,00 | 1 447 722,00 | 1 326 856,00 | 102,11% | 91,65% | 27 374,00 | -120 866,00 | Oddziały przedszkolne przy: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, w Jędrzejowie, w Kolnicy, w Lipowej; wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych, skutki podwyżek wynagrodzeń administracji i obsługi - 22 392,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 252 228,00 | 1 394 816,00 | 1 394 816,00 | 1 279 521,00 | 102,18% | 91,73% | 27 293,00 | -115 295,00 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 205 246,00 | 1 347 611,00 | 1 347 611,00 | 1 232 419,00 | 102,25% | 91,45% | 27 173,00 | -115 192,00 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 982,00 | 47 205,00 | 47 205,00 | 47 102,00 | 100,26% | 99,78% | 120,00 | -103,00 | W planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 254,00 | 52 906,00 | 52 906,00 | 47 335,00 | 100,17% | 89,47% | 81,00 | -5 571,00 | Dodatek wiejski i inne ekwiwalenty |
| | 80104 | Przedszkola | 5 967 062,00 | 7 375 124,00 | 7 375 124,00 | 6 736 586,00 | 112,90% | 91,34% | 769 524,00 | -638 538,00 | PP 2 w Grodkowie, PP w Kopicach, PP w Wierzbniku |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 096 854,00 | 6 413 783,00 | 6 413 783,00 | 5 651 363,00 | 110,88% | 88,11% | 554 509,00 | -762 420,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 364 827,00 | 5 335 933,00 | 5 335 933,00 | 4 722 251,00 | 108,19% | 88,50% | 357 424,00 | -613 682,00 | W planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych, skutki podwyżek wynagrodzeń administracji i obsługi - 282 144,00 zł |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 732 027,00 | 1 077 850,00 | 1 077 850,00 | 929 112,00 | 126,92% | 86,20% | 197 085,00 | -148 738,00 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 460,00 | 42 593,00 | 42 593,00 | 42 963,00 | 117,84% | 100,87% | 6 503,00 | 370,00 | Dodatek wiejski i inne ekwiwalenty |
| | Dotacje na zadania bieżące niepubliczne | 753 408,00 | 798 408,00 | 798 408,00 | 945 000,00 | 125,43% | 118,36% | 191 592,00 | 146 592,00 | 2 placówki niepubliczne; liczba dzieci 70 wg września 2023 r. |
| | Dotacje na zadania bieżące dla innych jst | 80 340,00 | 120 340,00 | 120 340,00 | 97 260,00 | 121,06% | 80,82% | 16 920,00 | -23 080,00 | Dotacje dla innych jst (Niemodlin, Olszanka, Oława, Pakosławice, Przeworno i Skoroszyce) |
| | Świetlice szkolne | 2 202 346,00 | 2 258 071,00 | 2 258 071,00 | 2 591 029,00 | 117,65% | 114,75% | 388 683,00 | 332 958,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 170 284,00 | 2 225 389,00 | 2 225 389,00 | 2 556 497,00 | 117,80% | 114,88% | 386 213,00 | 331 108,00 | Utrzymanie świetlic przy: PSP 1 i 3 w Grodkowie, PSP Gnojna, Jędrzejów, Kolnica, Kopice, Lipowa; wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych, skutki wzrostu wynagrodzeń administracji i obsługi - 157 656,00 zł |
| 80107 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 097 136,00 | 2 152 241,00 | 2 152 241,00 | 2 473 621,00 | 117,95% | 114,93% | 376 485,00 | 321 380,00 | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 148,00 | 73 148,00 | 73 148,00 | 82 876,00 | 113,30% | 113,30% | 9 728,00 | 9 728,00 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 062,00 | 32 682,00 | 32 682,00 | 34 532,00 | 107,70% | 105,66% | 2 470,00 | 1 850,00 | |
| | Dowózienie uczniów do szkół | 865 180,00 | 815 828,00 | 815 828,00 | 986 040,00 | 113,97% | 120,86% | 120 860,00 | 170 212,00 | |
| 80113 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 865 180,00 | 815 828,00 | 815 828,00 | 986 040,00 | 113,97% | 120,86% | 120 860,00 | 170 212,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 865 180,00 | 815 828,00 | 815 828,00 | 986 040,00 | 113,97% | 120,86% | 120 860,00 | 170 212,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 136 351,00 | 136 351,00 | 136 351,00 | 142 848,00 | 104,76% | 104,76% | 6 497,00 | 6 497,00 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 136 351,00 | 136 351,00 | 136 351,00 | 142 848,00 | 104,76% | 104,76% | 6 497,00 | 6 497,00 | Koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------|---|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach | 954 596,00 | 599 595,00 | 599 595,00 | 1 521 343,00 | 0,00% | 253,73% | 566 747,00 | 921 748,00 | W planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 943 000,00 | 588 276,00 | 588 276,00 | 1 492 765,00 | 0,00% | 253,75% | 549 765,00 | 904 489,00 | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 906 001,00 | 547 400,00 | 547 400,00 | 1 436 859,00 | 0,00% | 262,49% | 530 858,00 | 889 459,00 | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 999,00 | 40 876,00 | 40 876,00 | 55 906,00 | 0,00% | 136,77% | 18 907,00 | 15 030,00 | |
| | Dotacje na zadania bieżące niepubliczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 2 placówki niepubliczne; brak dzieci wg września 2023 r. |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 596,00 | 11 319,00 | 11 319,00 | 28 578,00 | 0,00% | 0,00% | 16 982,00 | 17 259,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych | 1 574 907,00 | 1 522 190,00 | 1 522 190,00 | 2 459 207,00 | 0,00% | 161,56% | 884 300,00 | 937 017,00 | W planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 356 347,00 | 1 254 780,00 | 1 254 780,00 | 2 203 798,00 | 0,00% | 175,63% | 847 451,00 | 949 018,00 | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 304 849,00 | 1 195 082,00 | 1 195 082,00 | 2 123 011,00 | 0,00% | 177,65% | 818 162,00 | 927 929,00 | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 498,00 | 59 698,00 | 59 698,00 | 80 787,00 | 0,00% | 135,33% | 29 289,00 | 21 089,00 | |
| | Dotacje na zadania bieżące niepubliczne | 183 672,00 | 235 772,00 | 235 772,00 | 204 000,00 | 0,00% | 86,52% | 20 328,00 | -31 772,00 | Niepubliczna Szkoła w Gałęczycach; 6 uczniów wg SIO na 30.09.2023 r. |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 888,00 | 31 638,00 | 31 638,00 | 51 409,00 | 0,00% | 162,49% | 16 521,00 | 19 771,00 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 177 304,14 | 177 304,14 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -177 304,14 | Dotacja na zadanie: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wprowadzana w trakcie roku |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 164 842,30 | 164 842,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -164 842,30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|---|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 164 842,30 | 164 842,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -164 842,30 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące-zlecone | 0,00 | 12 461,84 | 12 461,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -12 461,84 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 22 800,00 | 89 357,50 | 89 357,50 | 24 100,00 | 105,70% | 26,97% | 1 300,00 | -65 257,50 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 22 800,00 | 89 357,50 | 89 357,50 | 24 100,00 | 105,70% | 26,97% | 1 300,00 | -65 257,50 | Wypoczynek letni, olimpiady, |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 800,00 | 89 357,50 | 89 357,50 | 24 100,00 | 105,70% | 26,97% | 1 300,00 | -65 257,50 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 827 000,00 | 1 102 854,44 | 895 854,44 | 865 000,00 | 104,59% | 96,56% | 38 000,00 | -30 854,44 | |
| | 85111 | Szpital ogólny | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -10 000,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -10 000,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 66 700,00 | 66 700,00 | 66 700,00 | 63 000,00 | 94,45% | 94,45% | -3 700,00 | -3 700,00 | Wydatki ujęte w programie przeciwdziałania narkomanii |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 3 000,00 | 44,78% | 44,78% | -3 700,00 | -3 700,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 3 000,00 | 44,78% | 44,78% | -3 700,00 | -3 700,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Zadanie: Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży - 60 000,00 zł |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 700 300,00 | 966 057,29 | 759 057,29 | 737 000,00 | 105,24% | 97,09% | 36 700,00 | -22 057,29 | Wydatki ujęte w GPPiRPA |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 380 000,00 | 645 757,29 | 438 757,29 | 436 700,00 | 114,92% | 99,53% | 56 700,00 | -2 057,29 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 294 720,00 | 301 950,00 | 301 950,00 | 314 190,00 | 106,61% | 104,05% | 19 470,00 | 12 240,00 | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety komisji alkoholowej |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 280,00 | 343 807,29 | 136 807,29 | 122 510,00 | 143,66% | 89,55% | 37 230,00 | -14 297,29 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 93,75% | 93,75% | -20 000,00 | -20 000,00 | Dotacja na zadania:1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży - 60 000,00 zł, 2.Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - 70 000,00 zł, 3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia - 170 000,00 zł |
| | 85195 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 097,15 | 60 097,15 | 65 000,00 | 108,33% | 108,16% | 5 000,00 | 4 902,85 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 97,15 | 97,15 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -97,15 | Zadanie zlecone - koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców - dotacja wprowadzana w trakcie roku |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 37,18 | 37,18 | 0,00 | | | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 59,97 | 59,97 | 0,00 | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 108,33% | 108,33% | 5 000,00 | 5 000,00 | Zadanie: Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 368 150,00 | 6 155 601,16 | 6 155 601,16 | 6 360 979,00 | 118,49% | 103,34% | 992 829,00 | 205 377,84 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 362 100,00 | 1 568 300,00 | 1 568 300,00 | 1 700 930,00 | 124,88% | 108,46% | 338 830,00 | 132 630,00 | Koszty związane z odpłatnością za pobyt w DPS 35 osób wg września 2023 r.; średnia miesięczna odpłatność za 1 os. - 4 049,83 zł, planowany wzrost odpłatności od kwietnia 134 370,00 zł będzie uzupełniony w trakcie roku |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 362 100,00 | 1 568 300,00 | 1 568 300,00 | 1 700 930,00 | 124,88% | 108,46% | 338 830,00 | 132 630,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 362 100,00 | 1 568 300,00 | 1 568 300,00 | 1 700 930,00 | 124,88% | 108,46% | 338 830,00 | 132 630,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 698 400,00 | 886 316,16 | 886 316,16 | 972 173,00 | 139,20% | 109,69% | 273 773,00 | 85 856,84 | Środowiskowy Dom Samopomocy |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 698 400,00 | 886 316,16 | 886 316,16 | 972 173,00 | 139,20% | 109,69% | 273 773,00 | 85 856,84 | 12 miesięcy*36 uczestników*2 250,40 zł (dotacja na jednego uczestnika), zadanie w całości pokrywane z dotacji |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|---|
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 417 530,00 | 478 128,00 | 478 128,00 | 598 001,00 | 143,22% | 125,07% | 180 471,00 | 119 873,00 | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 280 870,00 | 408 188,16 | 408 188,16 | 374 172,00 | 133,22% | 91,67% | 93 302,00 | -34 016,16 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 180,00% | 180,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | Ustawowy obowiązek realizacji zadania, zespoły interdyscyplinarne |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 180,00% | 180,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 180,00% | 180,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 000,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 37 000,00 | 84,09% | 101,37% | -7 000,00 | 500,00 | Zadania finansowane z dotacji budżetu państwa; plan na 2024 r. kwota 34 000 zł - zadania własne z dotacji, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3 000,00 zł |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 34 000,00 | 82,93% | 101,49% | -7 000,00 | 500,00 | |
| | Zwrot dotacji | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 365 530,00 | 406 959,00 | 406 959,00 | 386 380,00 | 105,70% | 94,94% | 20 850,00 | -20 579,00 | Na 2024 r środki własne gminy: 293 380,00 zł, w tym: koszty związane z odpłatnością za pobyt w schroniskach 6 osób - 191 380,00 zł (odpłatność od tych osób to kwota 94 905,00 zł - po stronie dochodów gminy), zasiłki celowe - 102 000,00 zł, zasiłki celowe z dotacji - 90 000,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -11,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -11,00 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 362 530,00 | 403 898,00 | 403 898,00 | 383 380,00 | 105,75% | 94,92% | 20 850,00 | -20 518,00 | |
| | Zwrot dotacji | 3 000,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 000,00 | 100,00% | 98,36% | 0,00 | -50,00 | |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 202 300,00 | 249 200,00 | 249 200,00 | 224 000,00 | 110,73% | 89,89% | 21 700,00 | -25 200,00 | W pełni pokrywane ze środków budżetu gminy |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|------------|-------------|---|
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 202 300,00 | 249 200,00 | 249 200,00 | 224 000,00 | 110,73% | 89,89% | 21 700,00 | -25 200,00 | Pomocą objęto 123 rodziny wg września 2023 r. - środki własne gminy |
| 85216 | Zasilki stałe | 501 000,00 | 501 000,00 | 501 000,00 | 501 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Kwota dotacji na 2024 r. - 488 000,00 zł |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 488 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | Zwrot dotacji | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 674 081,00 | 1 723 231,00 | 1 723 231,00 | 2 043 554,00 | 122,07% | 118,59% | 369 473,00 | 320 323,00 | Na 2024 r. z dotacji - 202 000,00 zł, ze środków własnych 1 833 335,00 zł, na zadania zlecone 8 219,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 652 386,00 | 1 697 487,00 | 1 697 487,00 | 2 017 810,00 | 122,11% | 118,87% | 365 424,00 | 320 323,00 | Zatrudnionych 14 osób na pełnych etatach, 3 osoby w niepełnym wymiarze, zaplanowano zwiększenie 1/2 etatu informatyk, nagrody jubileuszowe na kwotę 15 101,00 zł, skutki wzrostu wynagrodzeń - 184 960,00 zł |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 462 134,00 | 1 478 716,00 | 1 478 716,00 | 1 751 166,00 | 119,77% | 118,42% | 289 032,00 | 272 450,00 | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 190 252,00 | 218 771,00 | 218 771,00 | 266 644,00 | 140,15% | 121,88% | 76 392,00 | 47 873,00 | W tym: 121,00 zł obsługa zadania zleconego |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 695,00 | 25 744,00 | 25 744,00 | 25 744,00 | 118,66% | 100,00% | 4 049,00 | 0,00 | Zadania zlecone - 8 219,00 zł - 3 opiekunów prawnych |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 234 300,00 | 427 276,00 | 427 276,00 | 222 300,00 | 94,88% | 52,03% | -12 000,00 | -204 976,00 | Na 2024 r. - 35 300,00 zł ze środków własnych, wg września z usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych korzystały 4 osoby, łącznie 85 godzin; z usług opłacanych z zadań zleconych korzystało 15 osób, łącznie 559 godzin miesięcznie, 4 dzieci łącznie 113 godzin, planowana pierwsza transza dotacji na 2024 r. - 187 000,00 zł; kolejne dotacje będą przekazywane na wniosek OPS |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 234 300,00 | 427 276,00 | 427 276,00 | 222 300,00 | 94,88% | 52,03% | -12 000,00 | -204 976,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|-------------|--|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 129 000,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 95 800,00 | 74,26% | 71,07% | -33 200,00 | -39 000,00 | Na 2024 r. - 56 800,00 zł ze środków własnych, planowana dotacja - 39 000,00 zł |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 000,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 95 800,00 | 74,26% | 71,07% | -33 200,00 | -39 000,00 | |
| | Pozostała działalność | 154 939,00 | 219 519,00 | 219 519,00 | 173 342,00 | 111,88% | 78,96% | 18 403,00 | -46 177,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 154 639,00 | 169 219,00 | 169 219,00 | 173 042,00 | 111,90% | 102,26% | 18 403,00 | 3 823,00 | Dystrybucja żywności - 12 687,00 zł, "Nie marnuj jedzenia" - 14 156,00 zł, „SENIOR+” - 72 000,00 zł wkład Gminy i planowana kwota dotacji 72 000,00 zł; zadanie zlecone - systemy informatyczne w obszarze pomocy społecznej - 2 499,00 zł |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 077,00 | 98 026,00 | 98 026,00 | 104 054,00 | 108,30% | 106,15% | 7 977,00 | 6 028,00 | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 562,00 | 71 193,00 | 71 193,00 | 68 988,00 | 117,80% | 96,90% | 10 426,00 | -2 205,00 | |
| 85295 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 300,00 | | 0,60% | 0,00 | -50 000,00 | |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 | 526 456,00 | 526 456,00 | 30 000,00 | 100,00% | 5,70% | 0,00 | -496 456,00 | |
| | 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 |
| | 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 | 496 456,00 | 496 456,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -496 456,00 | W 2023 r. świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie |
| 85395 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 6 376,00 | 6 376,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -6 376,00 | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 536,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 | 526 456,00 | 526 456,00 | 30 000,00 | 100,00% | 5,70% | 0,00 | -496 456,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -4 840,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 474 080,00 | 474 080,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -474 080,00 | |
| | | Zwrot dotacji | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -15 000,00 | |
| | | Zwrot odsetek od dotacji | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 103 009,00 | 143 196,59 | 143 196,59 | 145 741,00 | 141,48% | 101,78% | 42 732,00 | 2 544,41 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 48 720,00 | 43 100,00 | 43 100,00 | 91 217,00 | 187,23% | 211,64% | 42 497,00 | 48 117,00 | Zadanie: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, realizowane w placówkach oświatowych |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 47 563,00 | 42 996,00 | 42 996,00 | 88 706,00 | 186,50% | 206,31% | 41 143,00 | 45 710,00 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 625,00 | 41 058,00 | 41 058,00 | 85 152,00 | 186,63% | 207,39% | 39 527,00 | 44 094,00 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 3 554,00 | 183,38% | 183,38% | 1 616,00 | 1 616,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 157,00 | 104,00 | 104,00 | 2 511,00 | 217,03% | 2414,42% | 1 354,00 | 2 407,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 65 807,59 | 65 807,59 | 20 000,00 | 100,00% | 30,39% | 0,00 | -45 807,59 | Zaplanowana kwota pokryje potrzeby 2024 r.: stypendia socjalne - wkład własny 20% całości wydatków |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 65 807,59 | 65 807,59 | 20 000,00 | 100,00% | 30,39% | 0,00 | -45 807,59 | |
| | 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 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 524,00 | 181,31% | 181,31% | 235,00 | 235,00 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 524,00 | 181,31% | 181,31% | 235,00 | 235,00 | Koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli |
| 855 | | Rodzina | 10 145 969,00 | 10 363 523,71 | 10 363 523,71 | 10 751 477,00 | 105,97% | 103,74% | 605 508,00 | 387 953,29 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 50 000,00 | 121,95% | 121,95% | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 50 000,00 | 121,95% | 121,95% | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 50 000,00 | 121,95% | 121,95% | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | Zwrot dotacji | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 000,00 | 117,14% | 117,14% | 6 000,00 | 6 000,00 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń |
| | Zwrot odsetek od dotacji | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | 150,00% | 150,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. | 8 091 700,00 | 8 105 323,71 | 8 105 323,71 | 8 339 200,00 | 103,06% | 102,89% | 247 500,00 | 233 876,29 | Zadania własne - bon wieloraczkii 4 000,00 zł, zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 844 705,00 | 1 089 980,71 | 1 089 980,71 | 1 095 857,00 | 129,73% | 100,54% | 251 152,00 | 5 876,29 | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 807 282,00 | 1 036 075,00 | 1 036 075,00 | 1 063 347,00 | 131,72% | 102,63% | 256 065,00 | 27 272,00 | Kwota 203 585,00 zł - wynagrodzenia i pochodne na zadanie - zasiłki rodzinne, pozostała kwota 855 506,00 zł składki zdrowotne od świadczeń |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 423,00 | 53 905,71 | 53 905,71 | 32 510,00 | 86,87% | 60,31% | -4 913,00 | -21 395,71 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 189 695,00 | 6 958 043,00 | 6 958 043,00 | 7 179 043,00 | 99,85% | 103,18% | -10 652,00 | 221 000,00 | Zasiłki rodzinne dla osób, spełniających kryterium dochodowe |
| | Zwrot dotacji | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 50 000,00 | 116,28% | 116,28% | 7 000,00 | 7 000,00 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń |
| | Zwrot odsetek od dotacji | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 715,00 | 9 113,00 | 9 113,00 | 5 715,00 | 100,00% | 62,71% | 0,00 | -3 398,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 715,00 | 9 113,00 | 9 113,00 | 5 715,00 | 100,00% | 62,71% | 0,00 | -3 398,00 | Całość środki własne |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 715,00 | 5 715,00 | 5 715,00 | 5 715,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 398,00 | 3 398,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -3 398,00 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 148 112,00 | 154 540,00 | 154 540,00 | 180 482,00 | 121,86% | 116,79% | 32 370,00 | 25 942,00 | Asystent rodziny - zadania własne |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 146 992,00 | 153 420,00 | 153 420,00 | 179 362,00 | 122,02% | 116,91% | 32 370,00 | 25 942,00 | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 136 112,00 | 142 192,00 | 142 192,00 | 168 134,00 | 123,53% | 118,24% | 32 022,00 | 25 942,00 | Zatrudnione 2 osoby, skutki wzrostu wynagrodzeń 20 010,00 zł |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 880,00 | 11 228,00 | 11 228,00 | 11 228,00 | 103,20% | 100,00% | 348,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 010 865,00 | 1 099 472,00 | 1 099 472,00 | 1 108 288,00 | 109,64% | 100,80% | 97 423,00 | 8 816,00 | Odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka lub rodzinie zastępczej, tą pomocą objętych 59 dzieci wg 2023 r. |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 010 865,00 | 1 099 472,00 | 1 099 472,00 | 1 108 288,00 | 109,64% | 100,80% | 97 423,00 | 8 816,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 010 865,00 | 1 099 472,00 | 1 099 472,00 | 1 108 288,00 | 109,64% | 100,80% | 97 423,00 | 8 816,00 | |
| 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 | 120 030,00 | 120 030,00 | 135 300,00 | 122,11% | 112,72% | 24 500,00 | 15 270,00 | Zadanie zlecone do wysokości dotacji 135 300,00 zł - 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 | 110 800,00 | 120 030,00 | 120 030,00 | 135 300,00 | 122,11% | 112,72% | 24 500,00 | 15 270,00 | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 737 777,00 | 783 656,00 | 783 656,00 | 932 492,00 | 126,39% | 118,99% | 194 715,00 | 148 836,00 | Żłobek jako jednostka budżetowa |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 699 027,00 | 744 906,00 | 744 906,00 | 893 542,00 | 127,83% | 119,95% | 194 515,00 | 148 636,00 | Opieką objęto 50 dzieci |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|--|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 629 659,00 | 674 344,00 | 674 344,00 | 818 731,00 | 130,03% | 121,41% | 189 072,00 | 144 387,00 | Zatrudnienie 9,5 etatu: dyrektor, 7 opiekunek, salowa, 0,5 etatu - woźny, skutki wzrostu wynagrodzeń 109 008,00 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 368,00 | 70 562,00 | 70 562,00 | 74 811,00 | 107,85% | 106,02% | 5 443,00 | 4 249,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 1 150,00 | 121,05% | 121,05% | 200,00 | 200,00 | |
| | | 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 | |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 389,00 | 50 389,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -50 389,00 | W 2023 r. - Fundusz Pomocy Ukrainie |
| | 85595 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 1 883,00 | 1 883,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 883,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 883,00 | 1 883,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -1 883,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 48 506,00 | 48 506,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -48 506,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 294 773,00 | 11 543 684,51 | 10 981 414,51 | 8 124 621,00 | 97,95% | 73,99% | -170 152,00 | -2 856 793,51 | W tym: 167 240,73 zł Fundusz Soleccki |
| | | 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 | |
| | 90001 | 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 | Oplaty za usługi wodne |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 179 360,00 | 6 390 148,42 | 6 027 878,42 | 5 863 840,00 | 94,89% | 97,28% | -315 520,00 | -164 038,42 | Koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowanie odpadów komunalnych 5 863 840,00 zł, w tym: koszty PSZOK - 421 766,00 zł, planowane koszty odbioru - 5 093 600,00 zł, wynagrodzenia i pochodne - 319 010,00 zł (zatrudnienie 3 etaty), koszty administracyjne - 29 464,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 179 360,00 | 6 390 148,42 | 6 027 878,42 | 5 863 840,00 | 94,89% | 97,28% | -315 520,00 | -164 038,42 | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 820,00 | 266 583,00 | 266 583,00 | 319 010,00 | 132,47% | 119,67% | 78 190,00 | 52 427,00 | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 938 540,00 | 6 123 565,42 | 5 761 295,42 | 5 544 830,00 | 93,37% | 96,24% | -393 710,00 | -216 465,42 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 83,33% | 83,33% | -100 000,00 | -100 000,00 | Oczyszczanie ulic na terenie miasta |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 83,33% | 83,33% | -100 000,00 | -100 000,00 | Wg zawartej umowy |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 83,33% | 83,33% | -100 000,00 | -100 000,00 | jw. |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania z zakresu utrzymania zieleni |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 000,00 | 42 244,93 | 42 244,93 | 22 000,00 | 100,00% | 52,08% | 0,00 | -20 244,93 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 22 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 000,00 | 100,00% | 62,86% | 0,00 | -13 000,00 | Czyste powietrze |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 15 400,00 | 100,00% | 54,23% | 0,00 | -13 000,00 | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Projekt LIFE | 0,00 | 7 244,93 | 7 244,93 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -7 244,93 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 959 856,00 | 1 566 656,00 | 1 466 656,00 | 1 141 340,00 | 118,91% | 77,82% | 181 484,00 | -325 316,00 | Koszty energii i usługi oświetleniowej |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|---|
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 959 856,00 | 1 566 656,00 | 1 466 656,00 | 1 141 340,00 | 118,91% | 77,82% | 181 484,00 | -325 316,00 | Usługa oświetleniowa, czyli konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego i zakup energii |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 959 856,00 | 1 566 656,00 | 1 466 656,00 | 1 141 340,00 | 118,91% | 77,82% | 181 484,00 | -325 316,00 | |
| | 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 | 27 000,00 | 80,60% | 80,60% | -6 500,00 | -6 500,00 | Zadania z zakresu ochrony środowiska |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 27 000,00 | 80,60% | 80,60% | -6 500,00 | -6 500,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 27 000,00 | 80,60% | 80,60% | -6 500,00 | -6 500,00 | |
| | 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 20 000,00 | 100,00% | 44,15% | 0,00 | -25 300,00 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 20 000,00 | 100,00% | 44,15% | 0,00 | -25 300,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 20 000,00 | 100,00% | 44,15% | 0,00 | -25 300,00 | Zadanie - Usuwanie azbestu, kwota 20 000,00 zł |
| | 90095 | Pozostała działalność | 395 057,00 | 2 780 835,16 | 2 680 835,16 | 465 441,00 | 117,82% | 17,36% | 70 384,00 | -2 215 394,16 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej opisane na str. 31 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 395 057,00 | 2 780 835,16 | 2 680 835,16 | 465 441,00 | 117,82% | 17,36% | 70 384,00 | -2 215 394,16 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 395 057,00 | 2 780 835,16 | 2 680 835,16 | 465 441,00 | 117,82% | 17,36% | 70 384,00 | -2 215 394,16 | W tym: 167 240,73 zł Fundusz Sołecki |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 534 604,00 | 3 990 398,56 | 3 989 402,56 | 4 228 288,00 | 119,63% | 105,99% | 693 684,00 | 238 885,44 | W tym:329 537,81 zł Fundusz Sołecki |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 359 792,00 | 433 107,56 | 432 111,56 | 379 718,00 | 105,54% | 87,87% | 19 926,00 | -52 393,56 | W tym:329 537,81 zł Fundusz Sołecki, środki na utrzymanie świetlic 600*5*12=36 000,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 30,00 zł, coroczne przeglądy - 6 750,00 zł, opłata abonamentowa dostawy internetu - 1 800,19 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 359 792,00 | 433 107,56 | 432 111,56 | 379 718,00 | 105,54% | 87,87% | 19 926,00 | -52 393,56 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 700,00 | 4 700,00 | 3 704,00 | 5 600,00 | 119,15% | 151,19% | 900,00 | 1 896,00 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355 092,00 | 428 407,56 | 428 407,56 | 374 118,00 | 105,36% | 87,33% | 19 026,00 | -54 289,56 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 690 000,00 | 2 002 100,00 | 2 002 100,00 | 2 190 000,00 | 129,59% | 109,39% | 500 000,00 | 187 900,00 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury |
| | Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa | 1 690 000,00 | 2 002 100,00 | 2 002 100,00 | 2 190 000,00 | 129,59% | 109,39% | 500 000,00 | 187 900,00 | |
| 92116 | Biblioteki | 1 269 812,00 | 1 340 191,00 | 1 340 191,00 | 1 527 000,00 | 120,25% | 113,94% | 257 188,00 | 186 809,00 | jw. |
| | Dotacja na zadania bieżące - dotacja podmiotowa | 1 230 000,00 | 1 288 800,00 | 1 288 800,00 | 1 502 000,00 | 122,11% | 116,54% | 272 000,00 | 213 200,00 | Zbiory pedagogiczne, Izba Pamięci |
| | Dotacja na zadania bieżące - dotacja celowa | 20 812,00 | 32 391,00 | 32 391,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -20 812,00 | -32 391,00 | |
| | Dotacja na zadania biblioteki powiatowej | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 25 000,00 | 131,58% | 131,58% | 6 000,00 | 6 000,00 | Dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej w ramach przyznanej dotacji ze Starostwa Powiatowego |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 166 500,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 84 070,00 | 50,49% | 50,49% | -82 430,00 | -82 430,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Opracowanie sprawozdań z Gminnego Programu Opieki nad zabytkami |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 82 570,00 | 50,04% | 50,04% | -82 430,00 | -82 430,00 | Dotacja celowa na konserwację zabytków |
| 92195 | Pozostała działalność | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 47 500,00 | 97,94% | 97,94% | -1 000,00 | -1 000,00 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 47 500,00 | 97,94% | 97,94% | -1 000,00 | -1 000,00 | Dotacje na zadania bieżące - konkurs |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 866 665,00 | 2 128 337,69 | 2 128 337,69 | 2 299 520,00 | 123,19% | 108,04% | 432 855,00 | 171 182,31 | W tym: 112 973,74 zł Fundusz Soleccki |
| 92601 | Obiekty sportowe | 381 665,00 | 456 937,69 | 456 937,69 | 514 520,00 | 134,81% | 112,60% | 132 855,00 | 57 582,31 | W tym: 112 973,74 zł Fundusz Soleccki; 41 546,26 zł utrzymanie boisk na terenie wsi |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 81 665,00 | 156 937,69 | 156 937,69 | 154 520,00 | 189,21% | 98,46% | 72 855,00 | -2 417,69 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 665,00 | 156 937,69 | 156 937,69 | 154 520,00 | 189,21% | 98,46% | 72 855,00 | -2 417,69 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 360 000,00 | 120,00% | 120,00% | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 485 000,00 | 1 671 400,00 | 1 671 400,00 | 1 785 000,00 | 120,20% | 106,80% | 300 000,00 | 113 600,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 1 485 000,00 | 1 671 400,00 | 1 671 400,00 | 1 785 000,00 | 120,20% | 106,80% | 300 000,00 | 113 600,00 | jw. |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|--|
| | | Dotacja podmiotowa | 905 000,00 | 966 400,00 | 966 400,00 | 1 180 000,00 | 130,39% | 122,10% | 275 000,00 | 213 600,00 | Dotacja dla OKiR - sport |
| | | Dotacja z ustawy o sporcie | 310 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 335 000,00 | 108,06% | 77,01% | 25 000,00 | -100 000,00 | |
| | | Dotacja dla stowarzyszeń sportowych | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Dotacja celowa na zadanie: Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych |
| I | | Razem wydatki bieżące | 79 494 298,00 | 94 254 254,73 | 93 349 489,73 | 89 335 216,00 | 112,38% | 95,70% | 9 840 918,00 | -4 014 273,73 | W tym: 699 643,43 zł Fundusz Solecki |
| | | przeznaczone na: | | | | | | | | | Udział % w wydatkach bieżących |
| | 1. | zadania własne | 69 799 926,00 | 82 217 771,57 | 81 322 405,57 | 78 985 085,00 | 113,16% | 97,13% | 9 185 159,00 | -2 337 320,57 | 88,41% |
| | 2. | zadania z zakresu administracji rządowej | 9 254 353,00 | 11 296 464,16 | 11 296 464,16 | 9 835 149,00 | 106,28% | 87,06% | 580 796,00 | -1 461 315,16 | 11,01% |
| | 3. | zadania przejęte do realizacji w drodze umowy | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 25 000,00 | 131,58% | 131,58% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,03% |
| | 4. | zadania realizowane wspólnie z innymi jst | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 360 000,00 | 120,00% | 120,00% | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,40% |
| | 5. | pomoc finansowa dla innych jst | 121 019,00 | 421 019,00 | 411 620,00 | 129 982,00 | 107,41% | 31,58% | 8 963,00 | -281 638,00 | 0,15% |
| | | Razem wydatki bieżące wg grup | 79 494 298,00 | 94 254 254,73 | 93 349 489,73 | 89 335 216,00 | 112,38% | 95,70% | 9 840 918,00 | -4 014 273,73 | Udział % w wydatkach bieżących |
| | 1. | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 60 518 016,00 | 73 681 336,28 | 72 889 470,28 | 69 130 352,00 | 114,23% | 94,84% | 8 612 336,00 | -3 759 118,28 | 77,38% |
| | 1.1. | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 798 505,00 | 43 146 831,03 | 43 145 835,03 | 45 390 248,00 | 116,99% | 105,20% | 6 591 743,00 | 2 244 412,97 | 50,81% |
| | 1.2. | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 719 511,00 | 30 534 505,25 | 29 743 635,25 | 23 740 104,00 | 109,30% | 79,82% | 2 020 593,00 | -6 003 531,25 | 26,57% |
| | 2. | Dotacje na zadania bieżące, z tego | 8 097 654,00 | 9 041 094,84 | 9 031 695,84 | 9 119 392,00 | 112,62% | 100,97% | 1 021 738,00 | 87 696,16 | 10,21% |
| | 2.1. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 4 356 171,00 | 5 150 050,00 | 5 140 651,00 | 5 474 242,00 | 125,67% | 106,49% | 1 118 071,00 | 333 591,00 | 6,13% |
| | 2.2. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 3 741 483,00 | 3 891 044,84 | 3 891 044,84 | 3 645 150,00 | 97,43% | 93,68% | -96 333,00 | -245 894,84 | 4,08% |
| | 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 174 998,00 | 10 906 271,59 | 10 902 771,59 | 10 330 299,00 | 101,53% | 94,75% | 155 301,00 | -572 472,59 | 11,56% |
| | 4. | Wydatki na obsługę długu jst | 386 160,00 | 386 160,00 | 286 160,00 | 755 173,00 | 195,56% | 263,90% | 369 013,00 | 469 013,00 | 0,85% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|--|
| | 5. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 317 470,00 | 239 392,02 | 239 392,02 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -317 470,00 | -239 392,02 | |
| II | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | Załącznik 4 - zadania inwestycyjne |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 750 000,00 | 5 477 304,85 | 5 477 304,85 | 15 019 260,00 | 222,51% | 274,21% | 8 269 260,00 | 9 541 955,15 | |
| | 01044 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/ Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 750 000,00 | 5 477 304,85 | 5 477 304,85 | 15 019 260,00 | 222,51% | 274,21% | 8 269 260,00 | 9 541 955,15 | |
| | | Inwestycje | 6 750 000,00 | 5 477 304,85 | 5 477 304,85 | 15 019 260,00 | 222,51% | 274,21% | 8 269 260,00 | 9 541 955,15 | Tabela 1 poz. 1 i 2 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 780 000,00 | 5 056 220,00 | 4 447 063,00 | 9 282 026,00 | 160,59% | 208,72% | 3 502 026,00 | 4 834 963,00 | W tym: Fundusz Sołecki 10 000,00 zł |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00% | 0,00% | -50 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje - pomoc finansowa dla jst | 70 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00% | 0,00% | -50 000,00 | 0,00 | Tabela 1 poz. 3 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 000 000,00 | 3 167 220,00 | 3 131 710,00 | 4 950 000,00 | 123,75% | 158,06% | 950 000,00 | 1 818 290,00 | |
| | | Inwestycje | 4 000 000,00 | 3 167 220,00 | 3 131 710,00 | 4 950 000,00 | 123,75% | 158,06% | 950 000,00 | 1 818 290,00 | Tabela 1 poz. 4 - 6 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 710 000,00 | 1 869 000,00 | 1 295 353,00 | 4 312 026,00 | 252,17% | 332,88% | 2 602 026,00 | 3 016 673,00 | |
| | | Inwestycje | 1 710 000,00 | 1 869 000,00 | 1 295 353,00 | 4 312 026,00 | 252,17% | 332,88% | 2 602 026,00 | 3 016 673,00 | Tabela 1 poz. 7 - 9, w tym: Fundusz Sołecki 10 000,00 zł |
| | | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 132 026,00 | 626,41% | 626,41% | 2 632 026,00 | 2 632 026,00 | Tabela 2 poz. 1 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -2 000 000,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -2 000 000,00 | |
| | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -2 000 000,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -20 000,00 | -20 000,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -20 000,00 | -20 000,00 | |
| | | Inwestycje | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -20 000,00 | -20 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 828 870,00 | 994 192,20 | 994 192,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -828 870,00 | -994 192,20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--|
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 828 870,00 | 994 192,20 | 994 192,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -828 870,00 | -994 192,20 | |
| | 75023 | Inwestycje | 700 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -700 000,00 | -780 000,00 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 128 870,00 | 214 192,20 | 214 192,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -128 870,00 | -214 192,20 | |
| | | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | 128 870,00 | 214 192,20 | 214 192,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -128 870,00 | -214 192,20 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 500,00 | 513 380,00 | 513 380,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -11 500,00 | -513 380,00 | |
| | | Ochotnicze straże pożarne | 11 500,00 | 513 380,00 | 513 380,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -11 500,00 | -513 380,00 | |
| | 75412 | Zakupy inwestycyjne | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -11 500,00 | -11 500,00 | |
| | | Dotacje inwestycyjne | 0,00 | 501 880,00 | 501 880,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -501 880,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 125 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 200 000,00 | 160,00% | 183,49% | 75 000,00 | 91 000,00 | |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | 125 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 200 000,00 | 160,00% | 183,49% | 75 000,00 | 91 000,00 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne |
| | 75818 | Inwestycje | 125 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 200 000,00 | 160,00% | 183,49% | 75 000,00 | 91 000,00 | Tabela 1 poz. 28 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 406 000,00 | 396 013,00 | 2 400 000,00 | | 606,04% | 2 400 000,00 | 2 003 987,00 | |
| | | Przedszkola | 0,00 | 406 000,00 | 396 013,00 | 2 400 000,00 | | 606,04% | 2 400 000,00 | 2 003 987,00 | Tabela 1 poz. 10 |
| | 80104 | Inwestycje | 0,00 | 406 000,00 | 396 013,00 | 2 400 000,00 | | 606,04% | 2 400 000,00 | 2 003 987,00 | |
| | | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | Tabela 2 poz. 2 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 276 282,00 | 4 614 620,53 | 4 360 620,53 | 2 180 000,00 | 34,73% | 49,99% | -4 096 282,00 | -2 180 620,53 | |
| | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 200 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 737 282,00 | -2 260 000,00 | |
| | 90002 | Inwestycje | 4 200 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 737 282,00 | -2 260 000,00 | |
| | | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | 4 200 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 737 282,00 | -2 260 000,00 | |
| | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 817 282,00 | 2 181 120,53 | 1 927 120,53 | 80 000,00 | 4,40% | 4,15% | -1 737 282,00 | -1 847 120,53 | |
| | 90005 | Inwestycje | 1 817 282,00 | 2 038 620,53 | 1 784 620,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 817 282,00 | -1 784 620,53 | |
| | | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | 1 797 282,00 | 2 018 620,53 | 1 784 620,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1 797 282,00 | -1 784 620,53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---|
| | | Dotacje inwestycyjne | 0,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 80 000,00 | | 56,14% | 80 000,00 | -62 500,00 | Tabela 1 poz. 11 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 259 000,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 2 100 000,00 | 810,81% | 1210,37% | 1 841 000,00 | 1 926 500,00 | |
| | | Inwestycje | 226 000,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 2 100 000,00 | 929,20% | 1728,40% | 1 874 000,00 | 1 978 500,00 | Tabela 2 poz. 3 |
| | | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 33 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -33 000,00 | -52 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 099 500,00 | 8 565 458,01 | 3 512 500,00 | 6 265 958,00 | 102,73% | 178,39% | 166 458,00 | 2 753 458,00 | W tym: 167 500,00 zł Fundusz Sołecki |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 99 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 167 500,00 | 168,34% | 148,89% | 68 000,00 | 55 000,00 | |
| | | Inwestycje | 99 500,00 | 99 500,00 | 99 500,00 | 167 500,00 | 168,34% | 168,34% | 68 000,00 | 68 000,00 | Tabela 1, poz. 12 - 18; w tym 167 500,00 zł Fundusz Sołecki |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -13 000,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000 000,00 | 8 452 958,01 | 3 400 000,00 | 5 052 958,00 | 84,22% | 148,62% | -947 042,00 | 1 652 958,00 | |
| | | Inwestycje | 6 000 000,00 | 8 452 958,01 | 3 400 000,00 | 5 052 958,00 | 84,22% | 148,62% | -947 042,00 | 1 652 958,00 | Tabela 1 poz. 19 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 500,00 | | | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | |
| | | Dotacje inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 500,00 | | | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | Tabela 1 poz. 20 i 21 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 215 350,00 | 2 884 950,00 | 2 884 950,00 | 637 700,00 | 28,79% | 22,10% | -1 577 650,00 | -2 247 250,00 | W tym: 87 700,00 zł Fundusz Sołecki |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 215 350,00 | 2 884 950,00 | 2 884 950,00 | 637 700,00 | 28,79% | 22,10% | -1 577 650,00 | -2 247 250,00 | |
| | | Inwestycje | 2 167 350,00 | 2 836 950,00 | 2 836 950,00 | 637 700,00 | 29,42% | 22,48% | -1 529 650,00 | -2 199 250,00 | Tabela 1 poz. 22 - 27 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -48 000,00 | -48 000,00 | |
| II | | Razem wydatki majątkowe | 28 106 502,00 | 30 641 125,59 | 24 715 023,58 | 35 984 944,00 | 128,03% | 145,60% | 7 878 442,00 | 11 269 920,42 | W tym: 265 200,00 zł Fundusz Sołecki |
| | | wg źródeł ich finansowania | | | | | | | | | % udział źródeł finansowania |
| | 1. | Kredyty | 4 447 000,00 | 4 447 000,00 | 4 447 000,00 | 7 167 230,00 | 161,17% | 161,17% | 2 720 230,00 | 2 720 230,00 | 19,92% |
| | 2. | Pozyskane środki na inwestycje | 15 678 763,00 | 14 466 697,85 | 9 878 673,98 | 22 497 481,66 | 143,49% | 227,74% | 6 818 718,66 | 12 618 807,68 | 62,52% |
| | 3. | Środki budżetu | 7 980 739,00 | 11 727 427,74 | 10 389 349,60 | 6 320 232,34 | 79,19% | 60,83% | -1 660 506,66 | -4 069 117,26 | 17,56% |
| | | Wg grup wydatków majątkowych | 28 106 502,00 | 30 641 125,59 | 24 715 023,58 | 35 984 944,00 | 128,03% | 145,60% | 7 878 442,00 | 11 269 920,42 | % udział w grupach wydatków |
| | 1. | Inwestycje | 27 815 132,00 | 27 638 053,39 | 21 711 951,38 | 34 839 444,00 | 125,25% | 160,46% | 7 024 312,00 | 13 127 492,62 | 96,82% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|
| | 1.1. | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | 6 626 152,00 | 4 992 812,73 | 4 758 812,73 | 6 432 026,00 | 97,07% | 135,16% | -194 126,00 | 1 673 213,27 | 18,46% |
| | 2. | Zakupy inwestycyjne | 221 370,00 | 338 692,20 | 338 692,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -221 370,00 | -338 692,20 | 0,00% |
| | 2.1. | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | 128 870,00 | 214 192,20 | 214 192,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -128 870,00 | -214 192,20 | |
| | 3. | Dotacje inwestycyjne | 70 000,00 | 664 380,00 | 664 380,00 | 1 145 500,00 | 1636,43% | 172,42% | 1 075 500,00 | 481 120,00 | 3,18% |
| | 3.1. | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.2. | pomoc finansowa dla innych jednostek na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 28,57% | 100,00% | -50 000,00 | 0,00 | 1,75% |
| | 4. | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | -2 000 000,00 | |
| III | Ogółem wydatki budżetu (I + II) | | 107 600 800,00 | 124 895 380,32 | 118 064 513,31 | 125 320 160,00 | 116,47% | 106,15% | 17 719 360,00 | 7 255 646,69 | W tym: 964 843,43 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 | | 7 072 492,00 | 5 446 396,95 | 5 212 396,95 | 6 432 026,00 | 90,94% | 123,40% | -640 466,00 | 1 219 629,05 | |

Tabela 3. Przychody i rozchody gminy

w złotych

| Lp. | Treść | § | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 30.09.2023 r. | Przewidywane wykonanie 2023 r. | Plan na 2024 r. |
|----------------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dochody budżetu | | 99 444 000,00 | 110 839 358,86 | 105 924 698,99 | 119 789 930,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | bieżące | | 79 176 828,00 | 90 788 246,32 | 90 423 910,32 | 94 741 880,00 |
| | majątkowe | | 20 267 172,00 | 20 051 112,54 | 15 500 788,67 | 25 048 050,00 |
| II | Wydatki budżetu | | 107 600 800,00 | 124 895 380,32 | 118 064 513,31 | 125 320 160,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | bieżące | | 79 494 298,00 | 94 254 254,73 | 93 349 489,73 | 89 335 216,00 |
| | majątkowe | | 28 106 502,00 | 30 641 125,59 | 24 715 023,58 | 35 984 944,00 |
| III | Wynik budżetu (dochody - wydatki) | | -8 156 800,00 | -14 056 021,46 | -12 139 814,32 | -5 530 230,00 |
| IV | Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) | | -317 470,00 | -3 466 008,41 | -2 925 579,41 | 5 406 664,00 |
| Przychody ogółem, z tego: | | | 12 013 711,00 | 17 769 843,47 | 18 096 495,95 | 9 577 230,00 |
| 1. | Kredyty, pożyczki, w tym: | | 4 447 000,00 | 6 447 000,00 | 6 447 000,00 | 7 167 230,00 |
| 1.1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wkład własny | 903 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 667 230,00 |
| 1.3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 447 000,00 | 4 447 000,00 | 4 447 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 957 | 1 163 460,00 | 4 580 188,96 | 4 906 841,44 | 0,00 |
| 2a. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 905 | 100 000,00 | 582 493,21 | 582 493,21 | 170 000,00 |
| 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 | 446 340,00 | 446 339,29 | 446 339,29 | 0,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 856 911,00 | 5 713 822,01 | 5 713 822,01 | 2 240 000,00 |
| Rozchody ogółem, w tym: | | | 3 856 911,00 | 3 713 822,01 | 3 713 822,01 | 4 047 000,00 |
| 1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 2 356 911,00 | 2 213 822,01 | 2 213 822,01 | 2 800 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wyprzedzające finansowanie | | 1 856 911,00 | 1 713 822,01 | 1 713 822,01 | 1 000 000,00 |
| | wkład własny inwestycjach z udziałem środków UE | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 247 000,00 |
| V | Przychody - Rozchody | | 8 156 800,00 | 14 056 021,46 | 14 382 673,94 | 5 530 230,00 |
| III + V | | | 0,00 | 0,00 | 2 242 859,62 | 0,00 |

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2024 - 2028**

Na podstawie art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLIV/387/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały LIV/ 123 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 73 184 748,82 | 71 658 389,81 | 12 279 369,00 | 277 145,75 | 17 626 836,00 | 23 004 394,85 | 18 470 644,21 | 8 699 748,93 | 1 526 359,01 | 430 133,30 | 1 080 616,73 |
| Wykonanie 2018 | 78 534 814,78 | 74 061 510,71 | 13 586 961,00 | 346 836,99 | 18 571 544,00 | 22 628 419,56 | 18 927 749,16 | 8 949 098,72 | 4 473 304,07 | 543 422,25 | 3 926 369,37 |
| Wykonanie 2019 | 95 143 108,34 | 83 545 758,71 | 15 924 203,00 | 268 964,71 | 19 622 085,00 | 26 506 121,23 | 21 224 384,77 | 9 235 351,68 | 11 597 349,63 | 1 340 355,04 | 10 099 448,49 |
| Wykonanie 2020 | 99 704 606,83 | 90 489 186,51 | 16 038 843,00 | 407 267,77 | 20 565 492,00 | 31 341 505,37 | 22 136 078,37 | 9 923 637,71 | 9 215 420,32 | 1 509 384,05 | 7 618 265,91 |
| Wykonanie 2021 | 104 392 076,14 | 96 470 600,48 | 17 350 016,00 | 748 918,88 | 19 852 427,00 | 31 758 024,01 | 26 761 214,59 | 10 052 044,77 | 7 921 475,66 | 1 173 352,23 | 6 713 742,31 |
| Wykonanie 2022 | 105 150 595,50 | 102 405 291,32 | 17 893 977,57 | 486 582,21 | 21 247 603,00 | 35 950 465,45 | 26 826 663,09 | 10 588 238,80 | 2 745 304,18 | 712 417,00 | 2 003 593,08 |
| Plan 3 kw. 2023 | 110 839 358,86 | 90 788 246,32 | 14 638 662,00 | 783 967,00 | 24 151 812,00 | 15 345 933,40 | 35 867 871,92 | 11 771 990,00 | 20 051 112,54 | 807 070,00 | 19 224 542,54 |
| Wykonanie 2023 | 105 924 698,99 | 90 423 910,32 | 14 638 662,00 | 783 967,00 | 24 151 812,00 | 15 345 933,40 | 35 503 535,92 | 11 840 300,00 | 15 500 788,67 | 837 070,00 | 14 636 518,67 |
| 2024 | 119 789 930,00 | 94 741 880,00 | 19 327 041,00 | 1 252 059,00 | 28 328 122,00 | 12 130 321,00 | 33 704 337,00 | 13 210 680,00 | 25 048 050,00 | 1 085 820,00 | 23 942 730,00 |
| 2025 | 118 704 170,00 | 104 553 590,00 | 20 620 850,00 | 1 277 100,00 | 27 142 000,00 | 12 130 300,00 | 43 383 340,00 | 22 889 680,00 | 14 150 580,00 | 1 000 000,00 | 13 150 580,00 |
| 2026 | 114 418 580,00 | 111 118 580,00 | 21 460 300,00 | 1 302 640,00 | 25 642 000,00 | 12 130 300,00 | 50 583 340,00 | 23 389 680,00 | 3 300 000,00 | 1 000 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2027 | 112 809 900,00 | 112 009 900,00 | 22 125 570,00 | 1 328 690,00 | 25 342 000,00 | 12 130 300,00 | 51 083 340,00 | 23 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 111 700 230,00 | 111 200 230,00 | 22 789 330,00 | 1 355 260,00 | 23 342 000,00 | 12 130 300,00 | 51 583 340,00 | 24 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 72 095 361,57 | 64 940 604,47 | 24 682 912,73 | 0,00 | 0,00 | 12 297,40 | 4 842,70 | 0,00 | 0,00 | 7 154 757,10 | 8 176 487,00 | 339 939,19 |
| Wykonanie 2018 | 87 148 095,00 | 67 718 084,74 | 27 127 194,65 | 0,00 | 0,00 | 18 563,61 | 6 311,63 | 12 251,98 | 0,00 | 19 430 010,26 | 19 430 010,26 | 1 838 686,00 |
| Wykonanie 2019 | 94 526 031,00 | 75 790 780,01 | 29 348 459,20 | 0,00 | 0,00 | 54 381,43 | 46 384,90 | 7 996,53 | 0,00 | 18 735 250,99 | 18 735 250,99 | 1 037 472,62 |
| Wykonanie 2020 | 93 307 260,51 | 83 520 217,99 | 30 400 627,41 | 0,00 | 0,00 | 60 511,04 | 22 691,64 | 37 819,40 | 0,00 | 9 787 042,52 | 9 787 042,52 | 1 918 977,08 |
| Wykonanie 2021 | 99 814 867,71 | 88 905 295,04 | 33 768 291,46 | 0,00 | 0,00 | 37 777,53 | 2 151,59 | 16 375,93 | 0,00 | 10 909 572,67 | 7 909 572,67 | 338 840,20 |
| Wykonanie 2022 | 112 054 610,68 | 98 772 335,06 | 36 931 542,19 | 0,00 | 0,00 | 75 475,61 | 0,00 | 4 630,00 | 0,00 | 13 282 275,62 | 13 282 275,62 | 641 351,06 |
| Plan 3 kw. 2023 | 124 895 380,32 | 94 254 254,73 | 43 146 831,03 | 0,00 | 0,00 | 386 160,00 | 82 870,00 | 90 000,00 | 0,00 | 30 641 125,59 | 28 641 125,59 | 664 380,00 |
| Wykonanie 2023 | 118 064 513,31 | 93 349 489,73 | 43 145 835,03 | 0,00 | 0,00 | 286 160,00 | 82 870,00 | 90 000,00 | 0,00 | 24 715 023,58 | 22 715 023,58 | 664 380,00 |
| 2024 | 125 320 160,00 | 89 335 216,00 | 45 390 248,00 | 0,00 | 0,00 | 755 173,00 | 79 000,00 | 180 340,00 | 0,00 | 35 984 944,00 | 35 984 944,00 | 1 145 500,00 |
| 2025 | 114 036 940,00 | 92 908 620,00 | 46 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 134 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 21 128 320,00 | 21 128 320,00 | 1 004 500,00 |
| 2026 | 111 818 580,00 | 95 695 870,00 | 47 223 960,00 | 0,00 | 0,00 | 511 660,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 16 122 710,00 | 16 122 710,00 | 0,00 |
| 2027 | 110 509 900,00 | 98 566 740,00 | 48 168 430,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 943 160,00 | 11 943 160,00 | 0,00 |
| 2028 | 109 700 230,00 | 101 523 740,00 | 49 131 790,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 176 490,00 | 8 176 490,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 089 387,25 | 700 000,00 | 11 458 453,53 | 1 979 501,02 | 0,00 | 8 778 952,51 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -8 613 280,22 | 0,00 | 18 847 840,78 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 9 868 339,76 | 1 613 280,22 | 1 979 501,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 617 077,34 | 617 077,34 | 15 682 638,56 | 6 748 078,00 | 0,00 | 1 255 059,54 | 0,00 | 7 679 501,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 6 397 346,32 | 0,00 | 10 620 214,88 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 872 136,88 | 0,00 | 6 748 078,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 577 208,43 | 0,00 | 15 736 719,20 | 0,00 | 0,00 | 8 269 483,20 | 0,00 | 7 467 236,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -6 904 015,18 | 0,00 | 21 060 513,64 | 4 713 822,01 | 4 713 822,01 | 12 846 691,63 | 2 190 193,17 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -14 056 021,46 | 0,00 | 17 769 843,47 | 6 447 000,00 | 6 447 000,00 | 5 609 021,46 | 4 445 561,46 | 5 713 822,01 | 3 163 460,00 |
| Wykonanie 2023 | -12 139 814,32 | 0,00 | 18 096 495,95 | 6 447 000,00 | 6 447 000,00 | 5 935 673,94 | 4 445 561,46 | 5 713 822,01 | 1 247 252,86 |
| 2024 | -5 530 230,00 | 0,00 | 9 577 230,00 | 7 167 230,00 | 5 530 230,00 | 170 000,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 667 230,00 | 4 667 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 100 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 679 501,02 | 7 679 501,02 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 842,00 | 1 280 842,00 | 2 561 684,00 | 1 280 842,00 | 1 280 842,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967 236,00 | 3 967 236,00 | 2 487 236,00 | 1 467 236,00 | 1 020 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 822,01 | 3 713 822,01 | 1 713 822,01 | 1 713 822,01 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 822,01 | 3 713 822,01 | 1 713 822,01 | 1 713 822,01 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 047 000,00 | 4 047 000,00 | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 667 230,00 | 4 667 230,00 | 2 867 230,00 | 1 667 230,00 | 1 200 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 979 501,02 | 0,00 | 6 717 785,34 | 16 196 737,85 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 679 501,02 | 0,00 | 6 343 425,97 | 18 191 266,75 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 748 078,00 | 0,00 | 7 754 978,70 | 16 689 539,26 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 467 236,00 | 0,00 | 6 968 968,52 | 15 589 183,40 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 7 565 305,44 | 23 302 024,64 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 713 822,01 | 0,00 | 3 632 956,26 | 19 979 647,89 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 447 000,00 | 0,00 | -3 466 008,41 | 7 856 835,06 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 447 000,00 | 0,00 | -2 925 579,41 | 8 723 916,54 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 567 230,00 | 0,00 | 5 406 664,00 | 7 816 664,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 11 644 970,00 | 11 644 970,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 15 422 710,00 | 15 422 710,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 13 443 160,00 | 13 443 160,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 676 490,00 | 9 676 490,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,72% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 16,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 13,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 6,18% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -3,77% | -2,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | -3,20% | -2,08% | x | x | x | x |
| 2024 | 2,71% | 7,46% | 8,77% | 10,81% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,60% | 13,68% | x | 9,96% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,58% | 16,10% | x | 8,54% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,03% | 13,71% | x | 8,89% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,10% | 9,85% | x | 9,15% | 9,23% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 41 536,29 | 41 536,29 | 41 536,29 | 702 880,41 | 702 880,41 | 702 880,41 | 41 536,29 | 41 536,29 | 41 536,29 |
| Wykonanie 2018 | 55 970,04 | 55 970,04 | 55 970,04 | 2 954 241,20 | 2 954 241,20 | 2 954 241,20 | 55 970,04 | 55 970,04 | 55 970,04 |
| Wykonanie 2019 | 117 788,76 | 117 788,76 | 117 788,76 | 9 431 827,30 | 9 431 827,30 | 9 431 827,30 | 120 902,76 | 120 902,76 | 117 788,76 |
| Wykonanie 2020 | 164 300,00 | 164 300,00 | 164 300,00 | 1 074 956,00 | 1 074 956,00 | 1 074 956,00 | 164 300,00 | 164 300,00 | 164 300,00 |
| Wykonanie 2021 | 20 664,95 | 20 664,95 | 20 664,95 | 2 384 294,91 | 2 384 294,91 | 2 384 294,91 | 26 108,88 | 26 108,88 | 26 108,88 |
| Wykonanie 2022 | 1 856 691,87 | 1 856 691,87 | 1 856 691,87 | 470 508,89 | 470 508,89 | 470 508,89 | 1 540 352,67 | 1 540 352,67 | 1 540 352,67 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 567,00 | 3 821 567,00 | 3 821 567,00 | 239 392,02 | 239 392,02 | 239 392,02 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 743,13 | 3 956 743,13 | 3 956 743,13 | 239 392,02 | 239 392,02 | 239 392,02 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 072 598,34 | 4 072 598,34 | 4 072 598,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 2 625 362,55 | 2 625 362,55 | 1 200 000,00 | 613 846,68 | 41 536,29 | 572 310,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 11 347 127,14 | 11 347 127,14 | 8 811 152,58 | 157 546,44 | 45 144,44 | 112 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 13 253 780,05 | 13 253 780,05 | 4 820 865,41 | 890 948,72 | 0,00 | 890 948,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 637 015,00 | 1 637 015,00 | 0,00 | 1 375 814,00 | 0,00 | 1 375 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 392 138,31 | 392 138,31 | 392 138,31 | 5 633 489,48 | 26 108,88 | 5 607 380,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 6 276 965,92 | 6 276 965,92 | 470 508,89 | 12 114 576,36 | 108 378,38 | 12 006 197,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 4 992 812,73 | 4 992 812,73 | 2 144 192,20 | 7 119 804,85 | 0,00 | 7 119 804,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 4 758 812,73 | 4 758 812,73 | 2 279 368,33 | 7 119 804,85 | 0,00 | 7 119 804,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 432 026,00 | 6 432 026,00 | 4 367 230,00 | 14 865 500,00 | 0,00 | 14 865 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 18 934 500,00 | 0,00 | 18 934 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu wyłączenia z tytułu zobowiązań ⁹⁾ | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 7 679 501,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 378 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 007 752,00 | 14 865 500,00 | 18 934 500,00 | 6 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 007 752,00 | 14 865 500,00 | 18 934 500,00 | 6 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 14 535 975,00 | 3 300 000,00 | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 535 975,00 | 3 300 000,00 | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap - Poprawa infrastruktury oświaty | Urząd Miejski w Grodkowie | 2023 | 2025 | 2 296 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap - Poprawa infrastruktury turystycznej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2021 | 2026 | 12 239 975,00 | 2 100 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 27 471 777,00 | 11 565 500,00 | 11 934 500,00 | 2 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 471 777,00 | 11 565 500,00 | 11 934 500,00 | 2 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Grodkowie | 2024 | 2025 | 12 500 000,00 | 8 300 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap III - Poprawa infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2022 | 2027 | 3 457 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Remont muru obronnego w Grodkowie - Poprawa infrastruktury turystycznej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2022 | 2026 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie - Poprawa infrastruktury turystycznej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2022 | 2025 | 770 203,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raclawicka w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2022 | 2025 | 5 064 574,00 | 1 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2024 | 2025 | 2 200 000,00 | 1 120 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach - Ochrona zabytków | Urząd Miejski w Grodkowie | 2023 | 2025 | 1 200 000,00 | 612 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Remont kościoła filialnego pw św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków - Ochrona zabytków | Urząd Miejski w Grodkowie | 2023 | 2025 | 850 000,00 | 433 500,00 | 416 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 41 355 230,00 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 41 355 230,00 |
| 1.1 | 14 155 230,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 14 155 230,00 |
| 1.1.2.1 | 2 200 000,00 |
| 1.1.2.2 | 11 955 230,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 27 200 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 27 200 000,00 |
| 1.3.2.1 | 12 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 3 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | 750 000,00 |
| 1.3.2.5 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 850 000,00 |

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2024-2028

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres od 2024 do 2028, czyli okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych a ze względu na planowane do zaciągnięcia w 2024 r. kredyty prognoza została ustalona do 2028 r.

Wielkości wykazane dla roku 2024 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków na 2024 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w latach 2025 - 2028 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) zostały opracowane w oparciu o : Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja -październik 2023 r.

Do opracowania WPF korzystano również z danych historycznych i źródłowych w zakresie poszczególnych dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2021-2022 oraz plan budżetu na 30 września 2023 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Mając na uwadze sytuację ekonomiczną kraju trudno jest dokładnie oszacować dochody i wydatki lat przyszłych. Na ile było to możliwe oszacowano dochody i wydatki lat 2025-2028. Będą one aktualizowane podczas prac nad projektami budżetu na kolejne lata.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

Bazą do szacowania dochodów na kolejne lata WPF są ustalone dochody w projekcie budżetu na 2024 r. W dochodach tych nastąpił wzrost w porównaniu z początkiem planu na 2023 r., głównie z tytułu oszacowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z udziałów w podatku PIT i CIT a także subwencji ogólnej dla gmin.

Mając na uwadze wzrost w 2024 r. o 32,03 % do planu na 2023 r. z tytułu PIT i wzrost o 59,71% do planu na 2023 r. z tytułu podatku CIT w kolejnych latach założono dochody z PIT przyjmując wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego : w 2025 r. - 6,69 %, w 2026 r.- 4,07%, w 2027 r. 3,1% i w 2028 r. - 3,00%; natomiast dochody z CIT wzrost w kolejnych latach średnio o 2%.

Przyjęto na 2025 r. duży wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od farm wiatrowych, które powstają na terenie Gminy Grodków (wg informacji pozwolenia na użytkowanie będą w miesiącach luty/ marzec oraz sierpień 2024 r.). Prognozowany podatek wyniesie ok. 9 mln. zł rocznie i taki wzrost zaplanowano na 2025 r. W kolejnych latach ponad to zaplanowano niewielki wzrost podatku od nieruchomości (minimalny wzrost stawek podatku oraz coroczny wzrost powierzchni opodatkowania i wartości budowli) .

Wzrost podatawowych dochodów podatkowych będzie miał wpływ na część podstawową subwencji wyrównawczej. Wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych Gminy znacznie wzrośnie w stosunku do wskaźnika Gg dla kraju. Wskaźnik G dla naszej Gminy na 2024 wynosi - 2 321,06 przy wskaźniku Gg - 2 788,93, co stanowi 83,22% i daje poziom tej subwencji dla Gminy na 2024 r. - 3 365 244,00 zł.

Założono również , że na kolejne lata poziom subwencji oświatowej nie będzie wyższy niż subwencja na 2024 rok(spada liczba dzieci w szkołach).

Dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł zaplanowano na poziomie 2024 r. , gdyż trudno jest przewidzieć jakie to będą kwoty a środki te mają określony cel wydatkowania. Jeśli nastąpi wzrost po stronie dochodów to i wzrost po stronie wydatków.

2. Dochody majątkowe

Planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim z dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje oraz dochodami ze sprzedaży mienia. Zaplanowano w 2025 i 2026 roku stały poziom dochodów z tytułu sprzedaży mienia a w kolejnych latach niewielki spadek, co związane jest z malejącym już zasobem gminnym oferowanym do sprzedaży .

W zakresie dotacji celowych zaplanowano dotacje na zadania realizowane z programów z dofinansowaniem ze środków UE i rządowych wg planowanego montażu finansowego przedsięwzięć ujętych w WPF.

Kwoty dotacji na 2024 rok - szczegółowo opisane są w materiałach objaśniających do projektu budżetu na 2024 r., tam również wskazano jakie kwoty dotacji mogą być pozyskane w 2025 i 2026 r.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

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

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

1. Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane znacznie wzrastają w 2024 r. a na kolejne lata w 2025 -2028 zaplanowano wzrost o 2 %, wskaźnik ten wynika z znacznie mniejszych w kolejnych latach środków na odprawy emerytalne,

- wydatki statutowe - zaplanowano niewielki wzrost i maksymalne oszczędności w funkcjonowaniu jednostek,

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, które szczegółowo przedstawione zostały w Tabeli . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, dołączonej do niniejszych objaśnień, z wyodrębnieniem tabel:

1.Zobowiązania wg podpisanych umów na kredyty i pożyczki i 2.Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2024 r.

2. Wydatki majątkowe

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

2025 r. - 21 128 320,00 zł, 2026 r. -16 122 710,00 zł, 2027 r. - 11 943 160,00 zł i 8 176 490,00 zł.

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

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżety w latach 2025 i 2028 zostały zaplanowane z nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE i zadań dofinansowywanych z projektów rządowych.

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

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

1.Zobowiązania wg podpisanych umów na kredyty i pożyczki i 2.Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2024 r.

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

w złotych

1. Zobowiązania wg podpisanych umów kredytowych w latach poprzednich.

| Lp | Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe) | niespłacone zobowiązania na 31.12.2023 r. | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2.000.000zł); umowa z 2022 r. | 1 601 340,00 | 1 601 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 101 340,00 | 101 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie (1.000.000 zł); umowa z 2022 r. | 511 220,00 | 511 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 11 220,00 | 11 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał 4. tabela 1 z 2023 r. (2.000.000 zł); umowa z 2023 r. | 2 416 120,00 | 375 460,00 | 962 000,00 | 1 078 660,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| | - odsetki | 416 120,00 | 175 460,00 | 162 000,00 | 78 660,00 |
| 2.2 | Kredyt na wyprzedzające finansowanie w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał 4. tabela 2 z 2023 r. (1.000.000 zł); umowa z 2023 r. | 1 079 000,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał 4. tabela 2 z 2023 r. (1.000.000 zł); umowa z 2023 r. | 1 139 000,00 | 379 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 139 000,00 | 79 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczka na finansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie (447.000 zł); umowa z 2023 r. | 447 330,00 | 447 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 447 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał 4. tabela 1 z 2023 r. (2.000.000 zł); umowa z 2023 r. | 2 335 000,00 | 245 000,00 | 1 025 000,00 | 1 065 000,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 |
| | - odsetki | 335 000,00 | 145 000,00 | 125 000,00 | 65 000,00 |
| | Razem zobowiązania zaciągnięte przez gminę | 9 529 010,00 | 4 638 350,00 | 2 747 000,00 | 2 143 660,00 |
| | - rata kapitałowa | 8 447 000,00 | 4 047 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| | wyłączenie z długu -5.1.1, w tym: | 3 000 000,00 | 2 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | wyłączenie z długu -5.1.1.1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wyłączenie z długu -5.1.1.2 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | - odsetki, w tym: | 1 082 010,00 | 591 350,00 | 347 000,00 | 143 660,00 |
| | wyłączenie z długu - 2.1.3.1 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wyłączenie z długu - 2.1.3.2 | 240 340,00 | 180 340,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | kwota długu na koniec roku | 8 447 000,00 | 4 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

Pożyczka BGK - możliw
umorzenia do 38%, tj.
169.860,00 zł

2.1. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

| Lp | Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe) | niespłacone zobowiązania na 31.12.2024 r. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|---|---|-----------|--------------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.667.230 zł) | 1 873 230,00 | 72 000,00 | 1 801 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: - rata kapitałowa | 1 667 230,00 | 0,00 | 1 667 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - odsetki | 206 000,00 | 72 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.2 | Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał 4. tabela 2 z 2024 r. (1.500.000 zł); umowa z 2024 r. | 1 820 000,00 | 40 000,00 | 700 000,00 | 560 000,00 | 520 000,00 | |
| | z tego: - rata kapitałowa | 1 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | - odsetki | 320 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | |
| 1.3 | Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał 4. tabela 1 z 2024 r. (4.000.000 zł); umowa z 2024 r. | 5 016 000,00 | 80 000,00 | 416 000,00 | 408 000,00 | 2 032 000,00 | 2 080 000,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 4 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 |
| | - odsetki | 1 016 000,00 | 80 000,00 | 316 000,00 | 308 000,00 | 232 000,00 | 80 000,00 |
| | Razem zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę | 8 709 230,00 | 192 000,00 | 2 917 230,00 | 968 000,00 | 2 552 000,00 | 2 080 000,00 |
| | - rata kapitałowa | 7 167 230,00 | 0,00 | 2 267 230,00 | 600 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 |
| | wyłączenie z długu -5.1.1, w tym: | 2 667 230,00 | 0,00 | 2 167 230,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | wyłączenie z długu -5.1.1.1 | 1 667 230,00 | 0,00 | 1 667 230,00 | 0,00 | | |
| | wyłączenie z długu -5.1.1.2 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | - odsetki, w tym: | 1 542 000,00 | 192 000,00 | 650 000,00 | 368 000,00 | 252 000,00 | 80 000,00 |
| | wyłączenie z długu - 2.1.3.1 | 206 000,00 | 72 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wyłączenie z długu - 2.1.3.2 | 300 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | |
| | ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę | 18 238 240,00 | 4 830 350,00 | 5 664 230,00 | 3 111 660,00 | 2 552 000,00 | 2 080 000,00 |
| | - rata kapitałowa | 15 614 230,00 | 4 047 000,00 | 4 667 230,00 | 2 600 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 |
| | wyłączenie z długu -5.1.1, w tym: | 6 167 230,00 | 2 300 000,00 | 2 867 230,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | wyłączenie z długu -5.1.1.1 | 2 667 230,00 | 1 000 000,00 | 1 667 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wyłączenie z długu -5.1.1.2 | 3 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | - odsetki, w tym: | 2 624 010,00 | 783 350,00 | 997 000,00 | 511 660,00 | 252 000,00 | 80 000,00 |
| | wyłączenie z długu - 2.1.3.1 | 206 000,00 | 72 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wyłączenie z długu - 2.1.3.2 | 320 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | |
| | kwota długu na koniec roku | 15 614 230,00 | 11 567 230,00 | 6 900 000,00 | 4 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0 |

* W czasie trwania inwestycji w 2024 odsetki od nowo zaciągniętych kredytów w kwocie 192.000 zł będą obciążać koszty inwestycji a nie obsługę długu. Obsługa długu w 2024 r. od zaciągniętych kredytów to kwota 591 350,00 zł.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz