

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10 i ust.2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 63 589 031,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące 57 131 031,79 zł;
- 2) dochody majątkowe 6 458 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 66 935 789,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 118 285,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe 9 817 504,74 zł, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 346 758,00 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie 5 399 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 2 052 942,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 452 022,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 420 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań Gminy, zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 3 856 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) inwestycje 9 685 204,74 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne 132 300,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: Dz. U z 2022 r. poz. 1005, 1079.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 993 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 993 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3 170 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 obejmujące zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 670 335,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie przenoszenia planowanych wydatków w ramach rozdziału, w planach finansowych tych jednostek.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Burmistrza pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 399 700,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 21. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 23. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

w zł

Dział	Nazwa działu i paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 131 031,79
	<i>w tym na zadania zlecone</i>	<i>4 452 022,00</i>
020	LEŚNICTWO	15 000,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 107 800,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>opłaty za dostarczanie wody</i>)	3 107 800,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (<i>za zajęcie pasa drogowego</i>)	40 000,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 423 800,00
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	844 000,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>dochody ZGKiM</i>)	425 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 190,79
	§ 0830 – wpływy z usług	8 333,79
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie płatnika</i>)	10 000,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 757,00
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 611,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 615 263,00
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 213 963,00
	§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	647 300,00
	§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00
	§ 0320 – wpływy z podatku rolnego	1 240 000,00
	§ 0330 – wpływy z podatku leśnego	254 000,00
	§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata planistyczna</i>)	20 000,00
	§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 312 495,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	15 312 495,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	10 415 775,00
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	4 869 213,00
	<i>kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	2 792 952,00
	<i>kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	2 076 261,00
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	27 507,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	689 118,00
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 500,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (<i>zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach</i>)	12 000,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 618,00
851	OCHRONA ZDROWIA	317 000,00
	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 000,00

852	POMOC SPOŁECZNA	1 323 054,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty za pobyt w DPS</i>)	48 400,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze, pobyt w domu dziennego pobytu Senior +</i>)	33 600,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	400,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 235 000,00
	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
855	RODZINA	4 280 000,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 231 000,00
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 531 350,00
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej (<i>opłata produktowa</i>)	50,00
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>)	3 993 000,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>)	50 000,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>opłaty za odprowadzanie ścieków komunalnych</i>)	2 329 800,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	105 000,00
	§ 2001 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 000,00
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	125 350,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 380,00
	§ 0830 – wpływy z usług (<i>wpłaty z tytułu opłat za wynajem hali sportowej i basenu</i>)	90 970,00

Dział	Nazwa działu i paragrafu	Plan na 2023 rok
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 458 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872 000,00
	§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	872 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 000,00
	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 000,00
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 185 000,00
	§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 185 000,00
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	63 589 031,79
	Przychody, z tego:	5 399 700,00
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 399 700,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	68 988 731,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia grudnia 2022 r.

w zł

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2023 rok
1	2	3
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	57 118 285,05
	<i>na zadania zlecone</i>	<i>4 452 022,00</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 000,00
	01030 - Izby rolnicze	23 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	23 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>23 000,00</i>
	01095 - Pozostała działalność	30 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	30 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>30 000,00</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	900 000,00
	40002 - Dostarczanie wody	900 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	900 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>900 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	130 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	130 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>130 000,00</i>
	60017 - Drogi wewnętrzne	140 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	140 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>140 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	975 500,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	75 500,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>75 500,00</i>
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	900 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>900 000,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 400,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	136 400,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	136 400,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 400,00</i>
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>134 000,00</i>
	71095 - Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	25 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 213 977,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	214 757,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	214 757,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	214 757,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 500,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	11 500,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 170 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 300 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	870 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	10 600,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 600,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 357 920,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 350 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 110 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00
	75095 - Pozostała działalność	222 200,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	125 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	125 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 611,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 611,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	510 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	178 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	75416 - Straż Miejska	300 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	295 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	265 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
	rezerwa ogólna	70 000,00
	rezerwa celowa na wydatki własne z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 365 403,00
	80101 - Szkoły podstawowe	10 440 682,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	8 882 760,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 732 760,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 922,00
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 490,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	204 213,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	190 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 213,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 277,00
	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	80104 - Przedszkola	6 088 694,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	4 945 694,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 500 694,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	445 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	80107 - Świetlice szkolne	1 062 770,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 034 665,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	954 665,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 105,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	887 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	887 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	860 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	80 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	801 798,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	799 348,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	637 058,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	162 290,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00

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		484 242,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		352 842,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		308 901,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		43 941,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 644 727,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		1 439 965,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 371 016,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		68 949,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 762,00
dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00
80195 - Pozostała działalność		230 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		230 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		230 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	317 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii		17 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		17 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		17 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		193 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		87 170,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		105 830,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00
dotacje na zadania bieżące		75 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 782 500,00
85202 - domy pomocy społecznej		950 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		950 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		950 000,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		3 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		3 000,00
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		36 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		36 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		36 000,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		819 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		150 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		150 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		669 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		125 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 000,00

85216 - Zasiłki stałe		448 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		446 000,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 884 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		1 865 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 635 000,00</i>
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>230 000,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 000,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		175 000,00
dotacje na zadania bieżące		175 000,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		117 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00
dotacje na zadania bieżące		75 000,00
85295 - Pozostała działalność		225 500,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		225 500,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>155 500,00</i>
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>70 000,00</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00
85395 - Pozostała działalność		14 000,00
dotacje na zadania bieżące		14 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 763,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		90 763,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		59 763,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>46 363,00</i>
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>13 400,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 000,00
dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty		24 000,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:		10 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>10 000,00</i>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		13 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
855	RODZINA	4 901 300,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		10 000,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		10 000,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 195 900,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	354 900,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	354 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 827 000,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00
85504 - Wspieranie rodziny	79 300,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	77 600,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
85508 - Rodziny zastępcze	130 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	130 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	130 000,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	347 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	347 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	347 000,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 100,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	49 100,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	49 100,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
dotacja na zadania bieżące	90 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 816 686,56
------------	--	----------------------

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 000 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000 000,00
90002 - Gospodarka odpadami	3 993 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	3 993 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	220 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 773 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	90 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	90 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	42 000,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	42 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00
wydatki jednostki budżetowej, w tym:	27 500,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 500,00
<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 000,00
wydatki jednostki budżetowej na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	11 000,00

	wydatki na wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000,00
	wydatki statutowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	75 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	900 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	900 000,00
	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	4 466 900,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	4 403 900,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 063 900,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	340 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	50 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00
	90095 - Pozostała działalność	161 286,56
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	161 286,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 900,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 386,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 562 004,49
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 168,34
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	79 168,34
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	79 168,34
	dotacje na zadania bieżące	900 000,00
	92116 - Biblioteki	520 000,00
	dotacje na zadania bieżące	520 000,00
	92120 - Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	25 000,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	92195 - Pozostała działalność	37 836,15
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	37 836,15
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 836,15
926	KULTURA FIZYCZNA	1 427 140,00
	92601 - Obiekty sportowe	4 140,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	4 140,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 140,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 293 000,00
	wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 285 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	800 000,00
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	485 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
	dotacja na zadania bieżące	130 000,00

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2023 rok
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	9 817 504,74
	<i>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	3 000 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 458 655,00
	40002 - Dostarczanie wody	2 458 655,00
	wydatki majątkowe - Polski Ład	2 060 000,00
	wydatki majątkowe	380 000,00
	wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne	18 655,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	492 500,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	343 500,00
	wydatki majątkowe	343 500,00
	60017 - Drogi wewnętrzne	149 000,00
	wydatki majątkowe	149 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71095 - Pozostała działalność	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 931 721,56
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 655 445,00
	wydatki majątkowe - Polski Ład	625 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	3 019 500,00
	<i>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	3 000 000,00
	wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne	10 945,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	90095 - Pozostała działalność	226 276,56
	wydatki majątkowe	123 576,56
	wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne	102 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 784 628,18
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 784 628,18
	wydatki majątkowe	84 628,18
	wydatki majątkowe - Polski Ład	2 700 000,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	66 935 789,79
ROZCHODY	2 052 942,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	68 988 731,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 399 700,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			5 399 700,00
1.	Splata pożyczek i kredytów	§ 992	1 052 942,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
OGÓŁEM ROZCHODY			2 052 942,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI**

Dochody z tytułu przyznanych dotacji

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł	
750	75011	2010	214 757,00	
751	75101	2010	2 611,00	
852	85219	2010	3 654,00	
855	85502	2010	4 181 900,00	
855	85513	2010	49 100,00	
RAZEM			4 452 022,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaju wydatku	Kwota w zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	214 757,00 214 757,00 214 757,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki jednostki budżetowej, w tym; <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 611,00 2 611,00 2 611,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 654,00 3 654,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 181 900,00 354 900,00 354 900,00 3 827 000,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	49 100,00 49 100,00 49 100,00
Razem			4 452 022,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja na zadania bieżące	5 000,00 5 000,00
Razem			5 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2023 DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa instytucji	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł
1.	Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa	92109	900 000,00
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa	92116	520 000,00
Razem			1 420 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2023 DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa/ Zadanie	Dotacja	
		Rozdział	Kwota w zł
1.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80101	1 400 000,00
2.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80103	400 000,00
3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	80104	1 100 000,00
4.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80106	35 000,00
5.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80149	130 000,00
6.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	80150	180 000,00
7.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85404	6 000,00
8.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	85404	24 000,00
9.	Dotacja celowa na prowadzenie żłobków	85516	90 000,00
10.	Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (<i>wypoczynek letni i zimowy dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz promocja i rozwój wolontariatu, prowadzenie świetlicy</i>) programy profilaktyczne	85154	70 000,00
11.	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	85228	175 000,00
12.	Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich	85230	75 000,00
13.	Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracja	85311	2 000,00
14.	Dotacja celowa na aktywizację społeczną osób starszych	85395	14 000,00
15.	Dotacja celowa na ochronę zabytków	92120	25 000,00
16.	Dotacja celowa na kulturę fizyczną	92605	130 000,00
Razem			3 856 000,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2023

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie w zł
1.	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w Rynku w Niemodlinie - Polski Ład (UM)	1 675 000,00
2.	40002	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bazaltowej w Graczach - Polski Ład (UM)	385 000,00
3.	40002	Budowa przepompowni popłuczyn wraz z infrastrukturą - SUW Gracze (ZGKiM)	200 000,00
4.	40002	Przebudowa z rozbudową SUW w Niemodlinie - projekt robót geologicznych oraz prace towarzyszące (ZGKiM)	60 000,00
5.	40002	Zakup sieci wodociągowej w Sadach (ZGKiM)	4 900,00
6.	40002	Zakup sieci wodociągowej w Niemodlinie, ul. Słoneczna (ZGKiM)	13 755,00
7.	40002	Dmuchała wraz z wykonaniem instalacji - SUW Niemodlin (ZGKiM)	85 000,00
8.	40002	Pompa płuczająca wraz z wykonaniem instalacji - SUW Niemodlin (ZGKiM)	35 000,00
9.	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gościejowicach (FS - UM)	22 500,00
10.	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Szydłowcu Śląskim (FS - UM)	16 000,00
11.	60016	Przebudowa ul. Bocznej w Niemodlinie, działka nr 41, 44 - dokumentacja (UM)	50 000,00
12.	60016	Przebudowa ul. Żeromskiego w Niemodlinie - dokumentacja (UM)	50 000,00
13.	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej w Niemodlinie - dokumentacja (UM)	50 000,00
14.	60016	Przebudowa z rozbudową ul. Sportowej w Graczach - dokumentacja (UM)	155 000,00
15.	60017	Przebudowa drogi w Rzędziwojowicach do MOP Młyński Staw, gm. Niemodlin - dokumentacja (UM)	50 000,00
16.	60017	Przebudowa drogi w Grodźcu do fermy - dokumentacja (UM)	50 000,00
17.	60017	Budowa drogi transportu rolnego w Jaczowicach - dokumentacja (FS - UM)	20 000,00
18.	60017	Budowa drogi transportu rolnego w Magnuszowiczkach - dokumentacja (FS - UM)	14 000,00
19.	60017	Budowa drogi transportu rolnego w Rutkach - dokumentacja (FS - UM)	15 000,00
20.	71095	Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej - koncepcja - dokumentacja (UM)	50 000,00

21.	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostki administracji samorządowej - Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (UM)	100 000,00
22.	90001	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Lipnie (FS - UM)	19 500,00
23.	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej w Graczach - Polski Ład (UM)	550 000,00
24.	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Graczach - Polski Ład (UM)	75 000,00
25.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach - etap I (UM)	3 000 000,00
26.	90001	Zakup sieci kanalizacyjnej w Niemodlinie, ul. Słoneczna (ZGKiM)	10 945,00
27.	90015	Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Niemodlin (UM)	50 000,00
28.	90095	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Góra - etap II (FS - UM)	7 000,00
29.	90095	Zakup urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją - Góra (FS - UM)	11 000,00
30.	90095	Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw i boiska - dokumentacja - Grabin (FS - UM)	25 576,56
31.	90095	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Gracze (FS - UM)	29 000,00
32.	90095	Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej - Magnuszowice (FS - UM)	11 000,00
33.	90095	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku gospodarczym - Michałówek (FS - UM)	13 000,00
34.	90095	Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjnym przy domku gospodarczym - Tarnica (FS - UM)	10 000,00
35.	90095	Zakup urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją projektową - Wydrowice (FS - UM)	17 000,00
36.	90095	Zakup urządzeń zabawowych - Gracze (FS - UM)	14 000,00
37.	90095	Zakup zestawu zabawowego - Krasna Góra (FS - UM)	22 400,00
38.	90095	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia fitness oraz street workout - Piotrowa (FS - UM)	11 500,00
39.	90095	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) - Rzędziwojowice (FS - UM)	15 000,00
40.	90095	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) - Rogi (FS - UM)	15 000,00
41.	90095	Zakup urządzeń zabawowych - Samy Wielkie (FS - UM)	11 500,00
42.	90095	Zakup zestawu zabawowego - Thustoręby (FS - UM)	13 300,00
43.	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bręczkowicach - etap V (FS - UM)	13 456,54
44.	92109	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Groźcu - etap I (FS - UM)	21 961,42

45.	92109	Podłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowej do sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja <i>(FS - UM)</i>	3 500,00
46.	92109	Budowa sanitariatów wraz z instalacją i zbiornikiem bezodpływowym w świetlicy wiejskiej w Sadach - etap II <i>(FS - UM)</i>	29 840,22
47.	92109	Budowa sanitariatów wraz z instalacją i zbiornikiem bezodpływowym w świetlicy wiejskiej w Sosnowce <i>(FS - UM)</i>	15 870,00
48.	92109	Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż. <i>(UM)</i>	2 700 000,00
Razem			9 817 504,74

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z 14 GRUDNIA 2016 ROKU -
PRAWO OŚWIATOWE**

Lp.	Nazwa placówki	Dział - Rozdział	Plan dochodów w zł.	Plan wydatków w zł
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie	801- 80148	§ 0670 - 260 000,00	§ 4220 - 260 000,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie	801-80148	§ 0670 - 140 000,00	§ 4220 - 140 000,00
3.	Publiczne Przedszkole w Graczach	801 - 80148	§ 0670 - 120 000,00	§ 4220 - 120 000,00
Razem Rozdział 80148			520 000,00	520 000,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie	801 - 80101	§ 0750 - 8 000,00	§ 4260 - 8 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Rogach	801 - 80101	§ 0750 - 1 500,00	§ 4260 - 1 500,00
3.	Szkoła Podstawowa w Graczach	801 - 80101	§ 0750 - 3 000,00	§ 4260 - 3 000,00
Razem Rozdział 80101			12 500,00	12 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90002	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 993 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90002	Gospodarka odpadami	3 993 000,00
		- wydatki jednostki budżetowej, w tym:	3 993 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>220 000,00</i>
		<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 773 000,00</i>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 2022 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
900	90019	0690 - wpływy z różnych opłat	50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
900	90019	- wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
851	85154	0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku	Kwota w zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 000,00 17 000,00 <i>17 000,00</i>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki jednostki budżetowej, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>związane z realizacją zadań statutowych</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	300 000,00 193 000,00 <i>87 170,00</i> <i>105 830,00</i> 32 000,00 75 000,00

PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023
ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim

Lp.	Solectwo	Wysokość środków zł	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie w zł
1	Brzęczkowice	15.056,54	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	400,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
			921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach – etap V	13 456,54
2	Gościejowice	30.810,68	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej	22 500,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 310,68
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00
3	Góra	20.288,54	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 088,54
			900	90095	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w miejscowości Góra- etap II	7 000,00
			900	90095	Zakup urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją - Góra	11 000,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
4	Grabin	45.576,56	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	14 000,00
			900	90095	Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabawa oraz boiska w Grabinie- dokumentacja	25 576,56
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00

5	Gracze	58.133,36	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	11 133,36
			900	90095	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym sołectwa Gracze	29 000,00
			900	90095	Zakup urządzeń zabawowych dla sołectwa Gracze	14 000,00
			921	92195	Imprezy kulturalne	4 000,00
6	Grodzic	31.566,42	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 580,00
			921	92109	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Grodźcu - etap II	21 961,42
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 025,00
7	Jaczowice	20.753,61	600	60017	Budowa drogi transportu rolnego w Jaczowicach-dokumentacja	20 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	753,61
8	Jakubowice	20.637,34	60	60017	Tabliczki kierunkowe numeracji domów	3 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	15 000,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 137,34
			921	92195	Imprezy kulturalne	1 500,00
9	Krasna Góra	28.485,35	754	75412	Zakup węża strażackiego	1 000,00
			900	90095	Zakup zestawu zabawowego	22 400,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	5 085,35
10	Lipno	26.218,15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie-gmina Niemodlin dokumentacja	19 500,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 218,15
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
			921	92195	Imprezy kulturalne	1 500,00

11	Magnuszowice	30.636,28	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	9 500,00
			900	90095	Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Magnuszowicach	11 000,00
			921	92109	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 136,28
			921	92195	Imprez kulturalne	2 000,00
12	Magnuszowiczki	18.195,74	600	60017	Budowa drogi transportu rolnego w Magnuszowiczkach-dokumentacja	14 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 695,74
			921	92195	Imprez kulturalne	1 500,00
13	Michałowek	18.893,34	900	90095	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Michałowku	13 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	5 893,34
14	Molestowice	17.672,54	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	3 320,00
			900	90095	Wzmocnienie wyspy "Molesta"	10 000,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 352,54
15	Piotrowa	21.509,34	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	4 150,00
			900	90095	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia fitness oraz street workout	11 500,00
			921	92109	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Piotrowie-dokumentacja	3 500,00
			921	92109	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 359,34

16	Radoszowice	29.706,15	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	13 250,00
			921	92109	Utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 480,00
			921	92195	Imprez kulturalne	1 836,15
			926	92601	Remont i utrzymanie obiektu sportowego	3 140,00
17	Rogi	21.741,88	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania	4 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 261,88
			900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej- traktorka	15 000,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	480,00
18	Roszkowice	20.579,21	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	8 592,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 487,21
			921	92195	Imprez kulturalne	1 500,00
19	Rutki	15.812,28	600	60017	Budowa drogi transportu rolnego w Rutkach - dokumentacja	15 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	812,28
20	Rzędziwojowice	24.532,28	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	5 231,80
			900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej- traktorka	15 000,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 800,48
			921	92195	Imprez kulturalne	1 500,00

21	Sady	31.915,22	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 120,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	955,00
			921	92109	Budowa sanitariatu wraz z instalacją i zbiornik. bezodpływowym w świetlicy etap II	29 840,22
22	Sarny Wielkie	20.056,01	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 820,00
			900	90095	Zakup urządzeń zabawowych- sołectwo Sarny Wielkie	11 500,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 736,01
			921	92195	Imprez kulturalne	1 000,00
23	Sosnówka	19.416,54	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 841,54
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 705,00
			921	92109	Budowa sanitariatu wraz z instalacją i zbiornik. bezodpływowym w świetlicy w Sosnówce	15 870,00
24	Szydłowiec Śląski	19.067,74	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej	16 000,00
			900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	3 067,74
25	Tarnica	17.672,54	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	7 672,54
			900	90095	Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjnym przy domku w Tarnicy	10 000,00
26	Tłustoręby	20.114,14	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 200,00
			900	90095	Zakup zestawu zabawowego-Tłustoręby	13 300,00
			921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 114,14
			921	92195	Imprez kulturalne	1 500,00

27	Wydrowice	25.288,01	900	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	8 288,01
			900	90095	Zakup urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją projektową- Wydrowice	17 000,00
Razem:						670 335,79

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 2022 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wydatki w zł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach - etap I (<i>UM</i>)	900	90001	3 000 000,00
Razem				3 000 000,00

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Gminy Niemodlin na rok 2023

Dochody

Planowane dochody na 2023 roku wynoszą 63 589 031,79 zł, z tego:

- dochody bieżące 57 131 031,79 zł,
- dochody majątkowe 6 458 000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 9 861 263,00 zł obejmują:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 9 213 963,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 647 300,00 zł.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych ustalono w kwotach podanych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., natomiast udziały w podatku od osób prawnych ustalono uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2022.

Dochody budżetu Gminy z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęte zostały w wysokościach podanych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dotacje na zadania zlecone zostały ustalone zgodnie z informacją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3110.19.2022 ML z dnia 25 października 2022 r. i informacji DOP – 3113.3.2022 Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 20 października 2022 r.

Dochody w dziale „Leśnictwo” pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dochody w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” pochodzą z odpłatności za dostarczoną wodę przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.

Dochody w dziale „Transport i łączność” pochodzą z opłat za zajęcie i najem pasa drogowego oraz środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 za zrealizowane w 2022 r. zadanie „Przebudowa drogi w Radoszowicach”.

Dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” pochodzą ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie i za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu czynszów i opłat pobieranych przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie za lokale komunalne.

Dochody w dziale „Administracja publiczna” pochodzą z opłat za dostarczone media, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z prowizji za informację adresową i wynagrodzenia płatnika.

Dochody w działach „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych.

Dochody w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” pochodzą z grzywien, kar i mandatów nakładanych przez straż miejską.

Planując dochody z podatku rolnego i leśnego brano pod uwagę komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski poz. 995) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski poz. 996) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych ustalono w oparciu o podjęte przez Radę Miejską uchwały. Pozostałe dochody w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2022.

Zaplanowane w budżecie dochody w dziale „Różne rozliczenia” to środki jakie otrzymała Gmina Niemodlin na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach Rządowego Programu - Polski Ład.

Dochody zaplanowane w dziale „Oświata i wychowanie” pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców za realizację zadań wykraczających poza minimum programowe w przedszkolach. Zaplanowano również dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Niemodlin.

Dochody w dziale „Ochrona zdrowia” pochodzą z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalonych na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2022.

W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, wpłat za pobyt w DPS oraz odpłatność za pobyt w domu dziennego pobytu w ramach programu „Senior +”.

W dziale "Rodzina" zaplanowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody pochodzą z tytułu usług odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, z opłat za korzystanie ze środowiska, z tytułu umów dzierżawy na targowisku miejskim oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczone w oparciu o złożone deklaracje. Zaplanowano również środki z dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” i środki pozyskane z rozliczenia zadania pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego- LIFE GIE/PL/000398-LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL”.

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano dochody jednostki budżetowej OSiR z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych.

Gmina Niemodlin nie posiada umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

Wydatki

Na rok budżetowy 2023 planuje się wydatki na kwotę 66 935 789,79 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków planuje się wykorzystać:

- na realizację zadań własnych gminy kwotę 62 483 767,79 zł,
- na realizację zadań zleconych kwotę 4 452 022,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo

W ramach zadań zaklasyfikowanych do tego działu planuje się przeznaczyć środki finansowe głównie:

- na obowiązkową składkę dla Izby Rolnej w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego,
- na realizację ustawy o ochronie zwierząt,
- na odbudowę i konserwację urządzeń gospodarki wodnej na wsiach.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planuje się wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wody. Na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu - Polski Ład zaplanowano łącznie 2 060 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne realizowane przez ZGKiM w Niemodlinie zaplanowano 398 655,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Na wykonanie dokumentacji przebudowy dróg wewnętrznych i publicznych w Gminie Niemodlin zaplanowano 454 000,00 zł, w tym realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego - 49 000,00 zł. Na zakup i montaż nowych wiat przystankowych zaplanowano również w ramach środków z funduszu sołeckiego 38 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych Gminy Niemodlin oraz na pokrycie udziałów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Zaplanowano również środki na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opłaty sądowe, wycena, okazanie granic, podział nieruchomości).

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach, na których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego oraz na ocenę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Zaplanowano również środki na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Gracze oraz obrębu Michałówek i Grodziec. Zaplanowano również środki na zakup dostępu do platformy zakupowej Open Nexus oraz aktualizację założeń do planu zaopatrzenia Gminy Niemodlin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2031 roku. W ramach działu zabezpieczono ponadto środki na wykonanie dokumentacji budowy instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uwzględnione są wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym: na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów z tytułu poboru podatków oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 214 757,00 zł. Na wydatki związane z promocją Gminy zaplanowano kwotę 10 600,00 zł. Na składki z tytułu przynależności Gminy do różnych stowarzyszeń i organizacji oraz na wydatki Urzędu nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy zaplanowano kwotę 125 000,00 zł. Na diety sołtysów zaplanowano 97 200,00 zł. W dziale tym zaplanowane są wydatki na utrzymanie CUW - 1 357 920,00 zł.

Na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostki administracji samorządowej - Urzędu Miejskiego w Niemodlinie przeznaczono 100 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców (*zadanie zlecone*).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane tu są wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się kwotę 5 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane tu są wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, których zbywalność jest ograniczona.

Dział 758 Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zostaną pokryte wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, stołówek i świetlic szkolnych oraz dowóz dzieci do szkół.

Na dotacje dla publicznych jednostek oświatowych zaplanowano 1 980 000,00 zł (w tym na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano 180 000,00 zł). Na wypłatę świadczeń dla emerytowanych nauczycieli zaplanowano kwotę 230 000,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli została zaplanowana w kwocie 1 230 000,00 zł (w tym na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach zaplanowano 130 000,00 zł), a dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 35 000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 80101 – 4 960 334,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 80150 – 828 521,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Graczach – rozdział 80101 – 2 684 330,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Graczach – rozdział 80150 – 373 835,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogach – rozdział 80101 – 1 396 018,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogach – rozdział 80150 – 262 371,00 zł,
- Oddział Przedszkolny przy SP w Rogach – rozdział 80103 – 210 490,00 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 80104 – 1 766 090,00 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 80149 – 99 652,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie – rozdział 80104 – 1 377 817,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie – rozdział 80149 – 254 590,00 zł,
- Przedszkole w Graczach – rozdział 80104 – 1 839 787,00 zł.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 1 062 770,00 zł, w tym:

- Świetlica w SP Nr 1 w Niemodlinie - rozdział 80107 – 373 851,00 zł,
- Świetlica w SP w Graczach – rozdział 80107 – 356 719,00 zł,
- Świetlica w SP w Rogach – rozdział 80107 – 332 200,00 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 801 798,00 zł, w tym:

- Stołówka przy Przedszkolu Nr 1 w Niemodlinie – 314 658,00 zł,
- Stołówka przy Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie – 246 618,00 zł,
- Stołówka przy Przedszkolu w Graczach – 240 522,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

•realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z tego:

-na zadania Gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz na podstawie porozumień z jst – 75 000,00 zł,

-na pozostałe zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 225 000,00 zł,

-na przeciwdziałanie narkomanii – 17 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje wydatki na:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 950 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne – 36 000,00 zł (*w tym dotacja 36 000,00 zł*),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 819 000,00 zł (*w tym dotacja 563 000,00 zł*),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 125 000,00 zł,
- świadczenia obligatoryjne w formie zasiłków stałych – 446 000,00 zł (*w tym dotacja 446 000,00 zł*),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 884 000,00 zł (*w tym: z dotacji – 3 654,00 zł na zadania zlecone, 226 000,00 zł dotacja na zadania własne*),
- usługi opiekuńcze – dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 175 000,00 zł,
- program dożywiania – 42 000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie kuchni dla ubogich – 75 000,00 zł,
- na prowadzenie domu dziennego pobytu „Senior +” zaplanowano - 225 500,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 2 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne. Na aktywizację społeczną osób starszych zaplanowano dotację w kwocie 14 000,00 zł, a na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integrację zaplanowano dotację w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zostaną pokryte wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 13 000,00 zł (*udział gminy*) oraz na stypendia motywacyjne w kwocie 20 000,00 zł. Na organizację kolonii i obozów zaplanowano w budżecie kwotę 10 000,00 zł.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach zaplanowano kwotę 90 763,00 zł (*w tym dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty 6 000,00 zł oraz dotacja dla publicznej jednostki oświaty 24 000,00 zł*):

- Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 85404 – 21 439,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie – rozdział 85404 – 33 747,00 zł,
- Przedszkole w Graczach – rozdział 85404 – 5 577,00 zł.

Na wypłatę stypendiów motywacyjnych w poszczególnych placówkach zaplanowano:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie – rozdział 85416 – 17 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Graczach – rozdział 85416 – 1 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogach – rozdział 85416 – 1 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (*zadania zlecone*) – 4 181 900,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 24 000,00 zł,
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 79 300,00 zł,
- pobyt dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 347 000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 130 000,00 zł,
- dotacja na tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 90 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 49 100,00 zł (*dotacja na zadania zlecone 49 100,00 zł*).

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano środki:

– na wydatki bieżące:

- wydatki związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych – 1 000 000,00 zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3 993 000,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (rozdział podmiotowy) - 4 466 900,00 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 90 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 42 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania "Czyste powietrze,, – 27 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu LIFE - 11 000,00 zł,
- pobyt zwierząt w schronisku – 75 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 900 000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 50 000,00 zł,
- utrzymanie targowiska miejskiego – 17 000,00 zł,
- pozostałe zadania w ramach funduszu sołeckiego – 144 286,56 zł,

– na zadania inwestycyjne:

- przebudowę kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej w Graczach - Polski Ład - 550 000,00 zł,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Graczach - Polski Ład - 75 000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach - etap I - 3 000 000,00 zł,
- zakup sieci kanalizacyjnej w Niemodlinie, ul. Słoneczna – 10 945,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Niemodlin - 50 000,00 zł

– na zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Lipnie - 19 500,00 zł,
- budowę wiaty na terenie rekreacyjnym - Góra - etap II – 7 000,00 zł,
- zakup urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją - Góra - 11 000,00 zł,
- budowę oświetlenia i monitoringu placu zabaw i boiska - dokumentacja - Grabin - 25 576,56 zł,
- budowę wiaty na terenie rekreacyjnym - Gracze - 29 000,00 zł,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej - Magnuszowice - 11 000,00 zł,
 - modernizację pokrycia dachowego na budynku gospodarczym - Michałowek - 13 000,00 zł,
 - wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjnym przy domku gospodarczym - Tarnica - 10 000,00 zł,
 - zakup urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją projektową - Wydrowice - 17 000,00 zł,
 - zakup urządzeń zabawowych - Gracze - 14 000,00 zł,
 - zakup zestawu zabawowego - Krasna Góra - 22 400,00 zł,
 - doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia fitness oraz street workout - Piotrowa - 11 500,00 zł,
 - zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) - Rzędziwojowice - 15 000,00 zł,
 - zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) - Rogi - 15 000,00 zł,
 - zakup urządzeń zabawowych - Sarny Wielkie - 11 500,00 zł,
 - zakup zestawu zabawowego - Tłustoręby - 13 300,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale ujęto:

- dotację dla M-G Biblioteki Publicznej w Niemodlinie – 520 000,00 zł,
- dotację dla Ośrodka Kultury w Niemodlinie – 900 000,00 zł,
- na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich – 79 168,34 zł,
- wydatki na imprezy kulturalne w Gminie – 37 836,15 zł,
- dotację na ochronę zabytków - 25 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne:
 - dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż. - 2 700 000,00 zł (zadanie realizowane z programu Polski Ład),
 - zadania inwestycyjne realizowane ze środków funduszu sołeckiego:
 - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach - etap V - 13 456,54 zł,
 - modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Grodźcu - etap I - 21 961,42 zł,
 - wykonanie dokumentacji podłączenia budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowej do sieci kanalizacji sanitarnej - 3 500,00 zł,
 - budowa sanitariatów wraz z instalacją i zbiornikiem bezodpływowym w świetlicy wiejskiej w Sadach - etap II - 29 840,22 zł,
 - budowa sanitariatów wraz z instalacją i zbiornikiem bezodpływowym w świetlicy wiejskiej w Sosnówce - 15 870,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym środki planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie jednostki budżetowej OSiR – 1 293 000,00 zł,

- utrzymanie obiektów sportowych w sołectwach – 4 140,00 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej – 130 000,00 zł.

Rozchody

Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 2 052 942,00 zł na spłatę przypadających w roku 2023 rat zobowiązań długoterminowych z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na termomodernizację OK – 250 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na wywóz odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach - 200 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na przebudowę kanalizacji w Graczach - Kolonia Robotnicza – 200 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych – 50 000,00 zł,
- pożyczki z EFRW na przebudowę ulicy Słonecznej w Niemodlinie - 352 942,00 zł,
- wykup obligacji w PKO BP – 1 000 000,00 zł.