

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/ /23
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/397/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę XLIV/397/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Uzasadnienie

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa DP nr 1547 O na odc. Starowice Dolne - Jędrzejów nie będzie realizowane przez Powiat Brzeski w związku z przystąpieniem do realizacji zadania bieżącego pn. Remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów - Starowice Dolne, na które Powiat uzyskał dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023r.

**UCHWAŁA NR LI/ /23
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania bieżącego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Grodków pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów - Starowice Dolne”.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2023 r., w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Grodków.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Grodkowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

¹⁾Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641

Uzasadnienie

Zadanie pn. Remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów - Starowice Dolne planowane jest do realizacji jako pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023r.

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/ /23
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 i poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 1 262 300,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 50 000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 312 300,00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 1 300 000,00 zł;

2) wydatków majątkowych o kwotę 12 300,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określonych w § 1 i § 2 budżet wyniesie:

1) dochody ogółem 107 663 601,07 zł, w tym:

- dochody bieżące 87 609 548,22 zł,

- dochody majątkowe 20 054 052,85 zł;

2) wydatki ogółem 121 719 622,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące 91 094 796,14 zł,

- wydatki majątkowe 30 624 826,39 zł.

2. Deficyt budżetu wyniesie 14 056 021,46 zł i zostanie pokryty źródłami wskazanymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XLIV/388/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/.../23
 Rady Miejskiej w Grodkowie
 z dnia sierpnia 2023 r.

Tabela. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	507 227,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00
	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	472 227,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: Tour de Pologne i dożynki gminne	15 000,00
758		Różne rozliczenia	740 073,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	740 073,00
Razem dochody bieżące			1 262 300,00

Tabela 1. Wydatki bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 100 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Remont DP nr 1547 O na odc. Starowice Dolne - Jędrzejów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	1 300 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	425 000,00	300 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Wydatki majątkowe - zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnić 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
926		Kultura fizyczna	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Oznakowanie boiska wielofunkcyjnego w Osieku Grodkowskim	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela. Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp.	Treść	§	Aktualny plan na 2023 r.	zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		106 401 301,07	1 262 300,00	107 663 601,07
	w tym:				
	bieżące		86 347 248,22	1 262 300,00	87 609 548,22
	majątkowe		20 054 052,85	0,00	20 054 052,85
II	Wydatki budżetu		120 457 322,53	1 262 300,00	121 719 622,53
	w tym:				
	bieżące		89 794 796,14	1 300 000,00	91 094 796,14
	majątkowe		30 662 526,39	-37 700,00	30 624 826,39
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-14 056 021,46	0,00	-14 056 021,46
	źródła pokrycia deficytu:		14 056 021,46	0,00	14 056 021,46
1	Kredyty, pożyczki		6 447 000,00	0,00	6 447 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	582 493,21	0,00	582 493,21
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	446 339,29	0,00	446 339,29
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 163 460,00	0,00	3 163 460,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 416 728,96	0,00	3 416 728,96
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-3 447 547,92	-37 700,00	-3 485 247,92
	Przychody ogółem, z tego:		17 769 843,47	0,00	17 769 843,47
1	kredyty, pożyczki (1.1+1.2+1.3+1.4), w tym:		6 447 000,00	0,00	6 447 000,00
1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE-wkład własny	903	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE-wyprzedzające finansowanie	903	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - BGK	952	447 000,00	0,00	447 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 580 188,96	0,00	4 580 188,96
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	582 493,21	0,00	582 493,21
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	446 339,29	0,00	446 339,29
5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 713 822,01	0,00	5 713 822,01
	Rozchody ogółem :		3 713 822,01	0,00	3 713 822,01
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	963	2 213 822,01	0,00	2 213 822,01

1.1	wyprzedzające finansowanie		1 713 822,01	0,00	1 713 822,01
1.2	wkład własny w inwestycjach z udziałem środków UE		500 000,00	0,00	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
V	Przychody - Rozchody		14 056 021,46	0,00	14 056 021,46
	III +V		0,00	0,00	0,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r.

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2022r	Nakłady planowane na 2023r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi	
								kredyt /pożyczka inwestycyjny /a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
									kredyt /pożyczka inwestycyjny /a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	44 108 235,45	839 602,59	22 818 632,86	5 019 934,01	4 447 000,00	0,00	0,00	13 351 698,85	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 287 380,00	0,00	613 380,00	613 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2023 r.	50 395 615,45	3 839 602,59	25 432 012,86	5 633 314,01	4 447 000,00	0,00	0,00	15 351 698,85	0,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	8 986 834,44	876 187,91	4 978 620,53	2 048 620,53	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	205 130,00	76 260,00	214 193,00	214 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2023 r.	9 191 964,44	952 447,91	5 192 813,53	2 262 813,53	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00		
OGÓLEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2023 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	53 095 069,89	1 715 790,50	27 797 253,39	7 068 554,54	6 447 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 281 698,85	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 492 510,00	76 260,00	827 573,00	827 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 r.	59 587 579,89	4 792 050,50	30 624 826,39	7 896 127,54	6 447 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 281 698,85	0,00	0,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r	Nakłady planowane na 2023 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła		Inne źródła	Uwagi
										Kredyt/pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczyczach z tranzytem do Wójtowic	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023-2024	12 127 304,85	0,00	5 477 304,85	675 000,00	0,00	4 802 304,85	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w wysokości 9.604.609,70 zł, w tym w: 2023r. w wys. 4.802.304,85 zł; 2024r. w wys. 4.802.304,85 zł
2	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	Współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2023	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
3	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2023	2 196 470,00	18 450,00	2 178 020,00	75 050,00	1 000 000,00	1 102 970,00	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2022r. Planowane dof. ok. 60% k. k. - w 2023r. w wysokości 1.102.970,62 zł.
4	600	60016	Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2024	2 524 600,00	24 600,00	900 000,00	429 276,00	0,00	470 724,00	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2022r. Planowane dof. ok. 60% k. k. - w wysokości 1.333.842,47 zł, w tym w: 2023r. w wys. 470.723,89 zł; 2024r. w wys. 863.118,58 zł
5	600	60016	Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020 - 2023	66 998,00	27 798,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek będzie

													złożony w 2023r. Zapewniony wkład własny w zadaniu
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104301 O Lesie - Żelazna	dokumentacja	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodzkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2023	830 180,00	31 980,00	798 200,00	575 000,00	0,00	223 200,00	0,00	Fundusz Ochrony gruntów Rolnych złożenie wniosku w 2022r. Dofinansowanie z FOGR ok. 223.200 zł
8	600	60017	Podniesienie standardu dróg gminnych - III etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023	560 800,00	0,00	560 800,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60017	Lubcz - "Dokumentacja remontu chodnika gminnego"	dokumentacja	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Lubcz - 10.000,00 zł
10	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Terenu miasta Grodków	plan	2022-2023	29 840,00	9 840,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75023	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2023	796 900,00	16 900,00	780 000,00	183 000,00	447 000,00	150 000,00	0,00	Dotacja ze środków PFRON w 2023r. w wysokości 150.000,00 zł. Pożyczka BGK - Fundusz dostępności w wysokości 447.000,00 zł - możliwość umorzenia do 30%, tj. 134.100,00 zł

12	801	80104	Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny	dokumentacja	2023	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00		
13	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - wyposażenie	dokumentacja + wyk.	2023	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		
14	900	90005	"Ciepłe Mieszkanie"	dotacja celowa dla osób fizycznych	2023-2024	222 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	Program "Ciepłe Mieszkanie" dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 100%: 222.500,00 zł, w tym: 2023 r. 142.500 zł i 2024 r. 80.000,00 zł
15	900	90005	Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków z perspektywą do 2038 roku"	dokumentacja	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90095	Więcmierzycze - "Modernizacja wiaty na działce nr 96/2 w Więcmierzycach"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Więcmierzycze - 21.500,00 zł
17	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	dokumentacja	2021-2026	12 239 975,00	39 975,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Część zadania w zakresie wykonania przedsięwzięcia w obrębie dróg wojewódzkich nr 385

													i nr 401 planowana do przejęcia do Województwa Opolskiego
18	921	92105	Głębocko - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Głębocko - 15.500,00 zł
19	921	92105	Nowa Wieś Mała - "Remont świetlicy wiejskiej- remont dachu"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Nowa Wieś Mała - 21.000,00 zł
20	921	92105	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2023	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne - 23.000,00 zł
21	921	92105	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Tarnów Grodkowski - 40.000,00 zł
22	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022-2023	9 100 000,00	647 041,99	8 452 958,01	952 958,01	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2023r. w wys. 4.500.000,00 zł
23	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2023	2 423 017,60	23 017,60	2 400 000,00	440 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2023r. w wysokości 1.960.000,00 zł;
24	926	92601	Gałęzcyce - "Projekt zagospodarowania przestrzeni w parku wiejskim na działce 356/1"	dokumentacja	2023	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gałęzcyce - 7.000,00 zł

25	926	92601	Rewitalizacja przestrzeni w rejonie "Cegielni" w Grodkowie	dokumentacja	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	926	92601	Gierów - "Wymiana pokrycia dachowego z remontem konstrukcji altany na placu zabaw"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gierów - 17.500,00 zł
27	926	92601	Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia działki nr 76"	wyk. + nadzór	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Mikołajowa - 10.000,00 zł
28	926	92601	Osiek Grodkowski - "Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego na boisku"	wyk. + nadzór	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Osiek Grodkowski - 24.000,00 zł
29	926	92601	Oznakowanie boiska wielofunkcyjnego w Osieku Grodkowskim	wyk. + nadzór	2023	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
30	926	92601	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	wyk. + nadzór	2023	12 850,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Polana - 12.850,00 zł
31	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2023	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 31						44 108 235,45	839 602,59	22 818 632,86	5 019 934,01	4 447 000,00	13 351 698,85	0,00	
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Młodoszowice - "Zakup wraz z dostawą i montażem garażu blaszanego przy remizie OSP Młodoszowice"	2023	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Młodoszowice - 11.500,00 zł

2	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnów Grodkowski	2023	1 175 880,00	0,00	501 880,00	501 880,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla OSP Tarnów Grodkowski na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wartości 1.175.880 zł; inne źródła 674.00,00 zł
3	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wierzbna - "Zakup kosiarki-traktorek"	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wierzbna - 16.000,00 zł
4	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Strzegów - "Zakup i montaż wiaty przystankowej na działce nr 55"	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Strzegów - 15.000,00 zł
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup kosiarki-traktorek na potrzeby UM	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Jędrzejów - "Zakup zestawu zabawowego - doposażenie placu zabaw"	2023	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Jędrzejów - 17.000,00 zł
7	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Kopice - "Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw"	2023	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 11.000,00 zł
8	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Lipowa - "Zakup i montaż piłkochwytu na działce nr 317"	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Lipowa - 20.000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 8						1 287 380,00	0,00	613 380,00	613 380,00	0,00	0,00	0,00	
1	700	70095	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Grodków udziałów w SIM Opolskie spółka z o. o., z siedzibą w Nysie	2021-2023	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego w Grodkowie
Razem wydatki majątkowe						50 395 615,45	3 839 602,59	25 432 012,86	5 633 314,01	4 447 000,00	15 351 698,85	0,00	

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r	Nakłady planowane na 2023 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										Kredyt/pożyczka na zadania współfinansowane ze środków UE		Dotacje/fundusze celowe	Inne źródła	
										Kredyt/pożyczka inwestycyjna na udział własny	Kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020- 2024	3 710 862,00	78 836,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2024r. w wys. ok 2.000.000zł
2	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2023	2 367 909,71	107 909,71	2 260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie 1.006.575,81 zł (85 % k.k. , które wyniosą 2.000.000 zł)
3	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020- 2023	2 908 062,73	689 442,20	2 218 620,53	1 288 620,53	0,00	0,00	930 000,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dof. 63 % koszt. kwalif. w wys. 1.632.026,64 zł, w tym w 2023r. 930.000,64 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.3						8 986 834,44	876 187,91	4 978 620,53	2 048 620,53	1 000 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	zakupy inwestycyjne	2021-2023	205 130,00	76 260,00	214 193,00	214 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz.1						205 130,00	76 260,00	214 193,00	214 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						9 191 964,44	952 447,91	5 192 813,53	2 262 813,53	1 000 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00	

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 r.

Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe					w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.			Instytucje kultury w tym:		
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	1 908 900,00
	926	92605		zadania statutowe	946 400,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	1 263 800,00
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	19 000,00
Ogółem dotacje					4 138 100,00
1.2. Dotacje celowe					
Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	"Zwiększenie świadomości roli pszczół wśród mieszkańców gminy Grodków w oparciu o regionalną historię pszczelarstwa" PROW na lata 2014-2020	21 951,00
2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	"Kultura do działań specjalnych - udział dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin w życiu kulturalnym"	10 440,00
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 2)					32 391,00
1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	20 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Remont DP nr 1547 O na odc. Starowice Dolne - Jędrzejów	300 000,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Stanowisko konserwatora zabytków	11 279,00
4	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Zadania z zakresu komunikacji	79 740,00
5	853	85311	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5)					431 019,00
1.4. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)					
1	801	80104	Inne jst	dotacja	80 340,00
2	926	92601	Starostwo Powiatowe w Brzegu	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	300 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2)					380 340,00
1.5. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		
1	851	85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	Dofinansowanie projektu remontu i modernizacji Oddziału Dziecięcego Brzeskiego Centrum Medycznego	10 000,00
Ogółem dotacje					10 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 991 850,00
z tego: bieżące					4 971 850,00
majątkowe					20 000,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	851	85153	Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży	60 000,00	
2	851	85154	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży	60 000,00	
3	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	80 000,00	
4	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	170 000,00	
5	851	85154	Mały grant na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	
6	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania	60 000,00	
7	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00	
8	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	165 000,00	
9	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	15 000,00	
10	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	7 500,00	
11	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	
12	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	5 000,00	
13	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	11 000,00	
14	926	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	270 000,00	
15	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	435 000,00	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.15)				1 368 500,00	
Dotacje podmiotowe i celowe					
Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	zadania statutowe	1 520 940,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	zadania statutowe	2 163,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	341 388,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	zadania statutowe	412 020,00
5	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	zadania statutowe	183 672,00
6	855	85516	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	zadania statutowe	37 800,00
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz.1 do poz.6)					2 497 983,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 866 483,00
				z tego: bieżące	3 866 483,00
				majątkowe	0,00

Uzasadnienie

I.W zakresie dochodów budżetu

1.Zwiększa się plan dochodów bieżących (załącznik 1 do uchwały, Tabela) o kwotę 1 262 300,00 zł, w tym:

·w dziale 600 – Transport i łączność – kwota 507 227,00 zł

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 35 000,00 zł,

- 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 – 472 227,00 zł,

·w dziale 750 – Administracja publiczna

- Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: Tour De Pologne i dożynki gminne – kwota 15 000,00 zł;

·w dziale 758 – Różne rozliczenia - kwota 740 073,00 zł;

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

II.W zakresie wydatków budżetu

1.Zwiększa się plan wydatków bieżących (załącznik 2 do uchwały, Tabela 1) o kwotę 1 300 000,00 zł, w tym:

·w dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - kwota 300 000,00 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego udział Gminy w zadaniu: Remont DP nr 1547 O na odc. Starowice Dolne – Jędrzejów

- w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – kwota 800 000,00 zł – zadanie: Remont ul. Konopnickiej w Grodkowie; montaż finansowy 472 227,00 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 327 773,00 zł wkład własny Gminy;

·w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdz. 750075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 15 000,00 zł- środki z darowizny;

·w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwota 60 000,00 zł utwardzenie placu wokół OSP Gnojna;

·w dziale 926 – Kultura fizyczna

-w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwota 125 000,00 zł – dotacja z ustawy o sporcie.

2.Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (załącznik 2 do uchwały, Tabela 2) o kwotę 50 000,00 zł

·w dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe, zadanie : Przebudowa DP nr 1547 O na odc. Starowice Dolne – Jędrzejów – kwota 50 000,00 zł (inna forma realizacji zadania);

3.Zwiększa się plan wydatków majątkowych (załącznik 2 do uchwały, Tabela 2) o kwotę 12 300,00 zł, w tym:

·w dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zadanie: Oznakowanie boiska wielofunkcyjnego w Osieku Grodkowskim - kwota 12 300,00 zł .

Sporządziła:

Filomena Zeman

Skarbnik Gminy

Zatwierdził:

Marek Antoniewicz

Burmistrz Grodkowa