

Projekt  
Budżetu  
Gminy Grodków  
na rok 2021

Burmistrz Grodkowa

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2021

- Do 15 listopada 2020 r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2021 rok
- Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Grodkowa (art.233 ustawy o finansach publicznych)

Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Uchwała budżetowa składa się z :

- Budżetu Gminy
- Załączników



# BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki
- Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy
- Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2021 – założenia

- Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem obowiązujących uchwał w sprawie podatków .
- Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechnego opodatkowania.
- Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy.
- Planowanie wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym limitu wyznaczonego przez wysokość dochodów bieżących pomniejszonych o spłatę zobowiązań przypadających na dany rok budżetowy.



## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2021 – założenia

- Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
- Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności-  
pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
- Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu.
- Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie.
- Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania.

## **Budżet Gminy tworzą :**

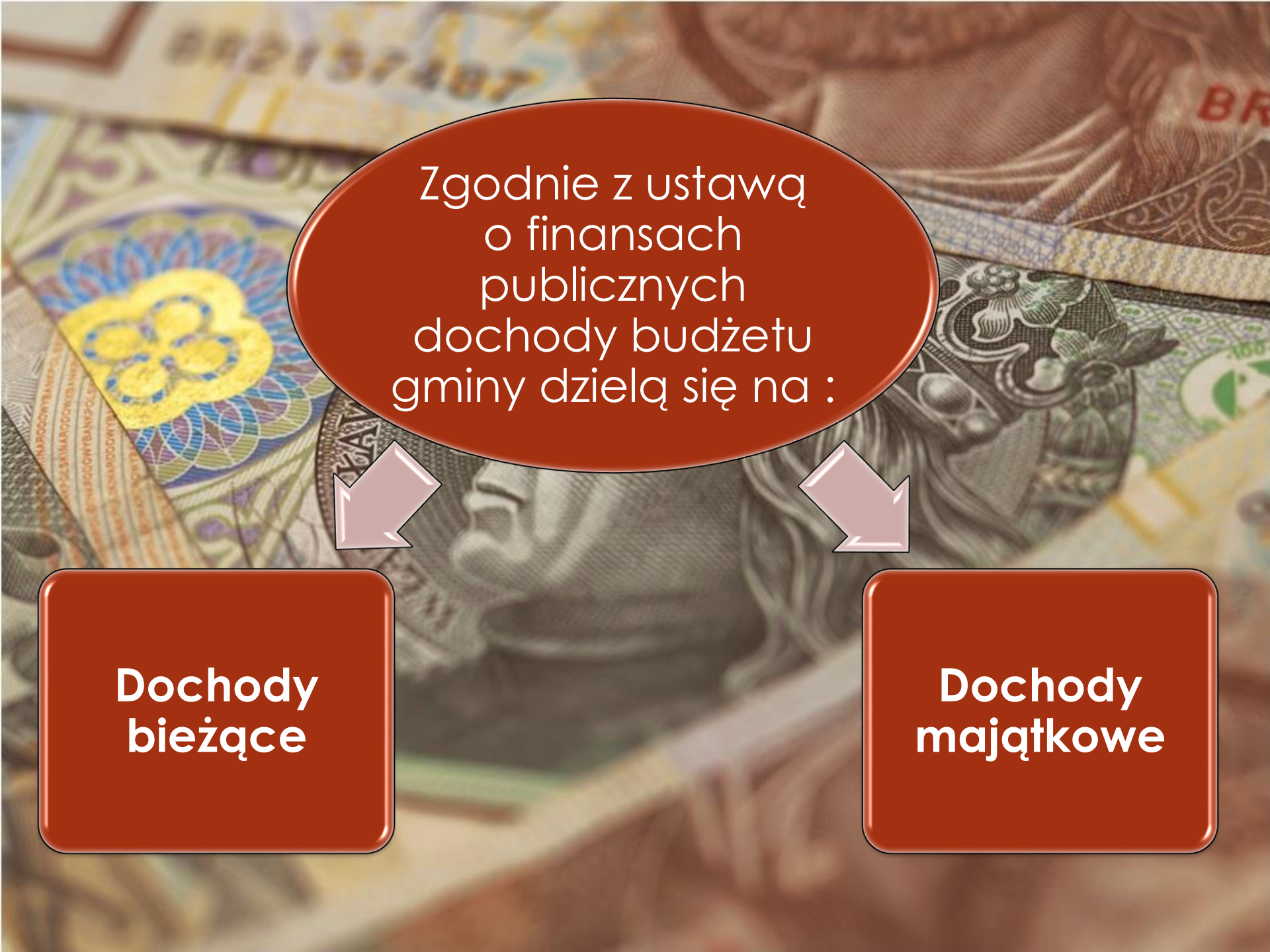
**dochody**

**wydatki**

**wynik (deficyt lub nadwyżka)**

**przychody**

**rozchody**



Zgodnie z ustawą  
o finansach  
publicznych  
dochody budżetu  
gminy dzielą się na :



**Dochody  
bieżące**



**Dochody  
majątkowe**



Dochody w budżecie prezentowane są w podziale na działy i źródła dochodów, w tym w szczególności dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wg struktury dochody dzieli się na :

**Dochody własne**

**Subwencje**

**Dotacje**



# DOCHODY BIEŻĄCE NA 2021

## 88.054.094,00 zł, w tym :

**Dochody własne 39.369.369,00 zł 44,71%**

Plan na początek 2020 r.

39.214.267,60 zł wzrost o 155.101,40 zł

**Subwencje 20.584.207,00 zł 22,62%**

Plan na początek 2020 r.

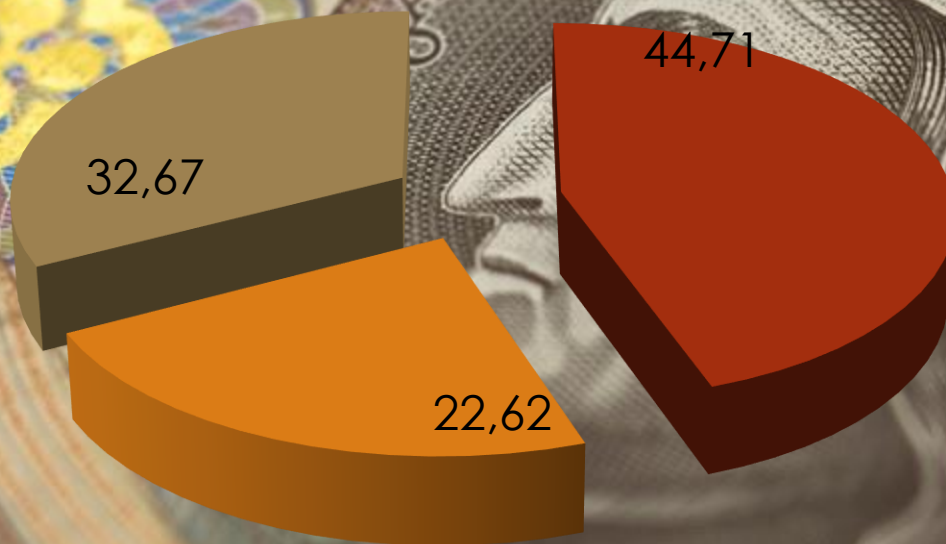
19.921.416,00 zł spadek o 662.791,00 zł

**Dotacje celowe 28.763.309,00 zł 32,67%**

Plan na początek 2020 r.

32.903.182,00 zł spadek o 4.139.873,00 zł

## Dochody bieżące – struktura



- Dochody własne
- Subwencje
- Dotacje celowe



# DOCHODY BIEŻĄCE (wg źródeł)

## 88.054.094,00 zł, w tym :

- **Dochody z udziału w podatku PIT** **16.028.726,00 zł**  
Plan na początek 2020 r.  
16.515.096,00 zł spadek o 486.370,00 zł
- **Dochody z udziału w podatku CIT** **283.000,00 zł**  
Plan na początek 2020 r.  
230.000 zł wzrost o 53.000,00 zł
- **Pozostałe dochody bieżące** **23.057.643,00 zł**  
Plan na początek 2020 r.  
22.469.171,60 zł wzrost o 588.471,40 zł
- **Subwencje** **19.921.416,00 zł**  
Plan na początek 2020 r.  
20.584.207,00 zł spadek o 662.791,00 zł
- **Dotacje celowe** **28.763.309,00 zł**  
Plan na początek 2020 r.  
32.903.182,00 zł spadek o 4.139.873,00 zł

## **DOCHODY MAJĄTKOWE (wg źródeł)**

### **7.766.856,00 zł, w tym :**

**Dochody ze sprzedaży majątku** **801.335,00 zł**

Plan na początek 2020 r.  
405.350,00 zł wzrost o 395.985,00 zł

**Dotacje na projekty inwestycyjne** **6.935.521,00 zł**

Plan na początek 2019 r.  
4.868.081,28 zł wzrost o 1.987.276,72 zł

w tym :refundacja wydatków F-uszu Sołeckiego **50.072,00 zł**

Plan na początek 2020 r.  
80.163,00 zł spadek o 30.091,00 zł

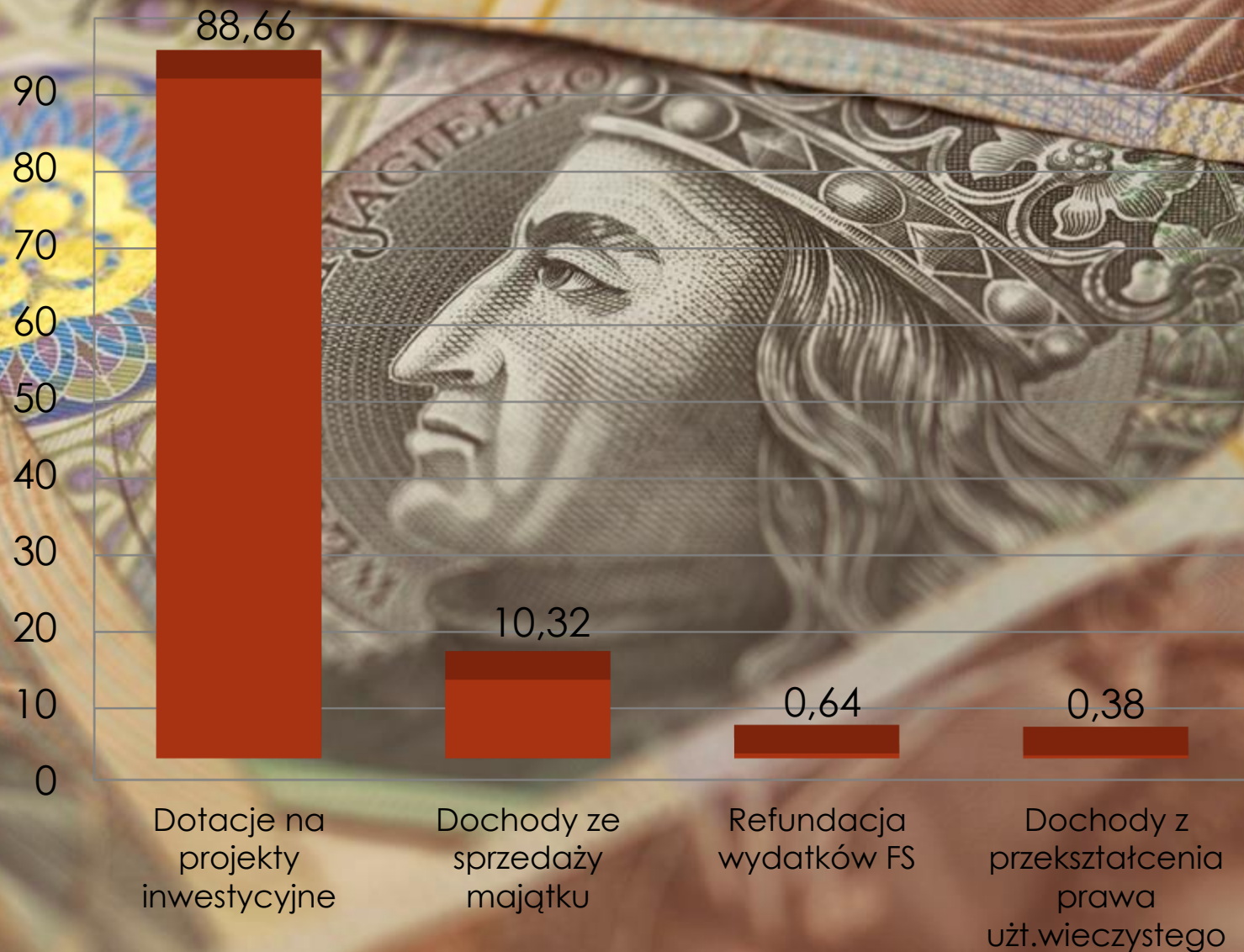
**Dochody z przekształcenia prawa**

**użytkowania wieczystego w prawo własności** **30.000,00 zł**

Plan na początek 2020 r.  
32.000,00 zł spadek o 2.000,00 zł



## Dochody majątkowe - wg źródeł



# DOCHODY OGÓŁEM NA 2021 ROK

## 95.820.950,00 zł, w tym :

**Dochody bieżące** **88.054.094,00 zł**

Plan na 2020 r.

92.701.656,60 zł spadek o 4.647.562,60 zł

**Dochody majątkowe** **7.766.856,00 zł**

Plan na 2020 r.

5.385.594,28 zł wzrost o 2.381.261,72 zł



DOCHODY  
OGÓŁEM  
95.820.950 zł

The infographic features a background of various Polish banknotes. A central red oval contains the total income. Two arrows point downwards from this oval to two separate red rounded rectangles, each containing a category of income and its corresponding value.

DOCHODY  
BIEŻĄCE

88.054.094 zł

DOCHODY  
MAJĄTKOWE

7.766.856 zł

## Wynik operacyjny 2.523.893,00 zł:

- Dochody bieżące 88.054.094,00 zł
  - Wydatki bieżące 85.530.201,00 zł
- Wynik operacyjny 2.523.893,00 zł

**planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne**

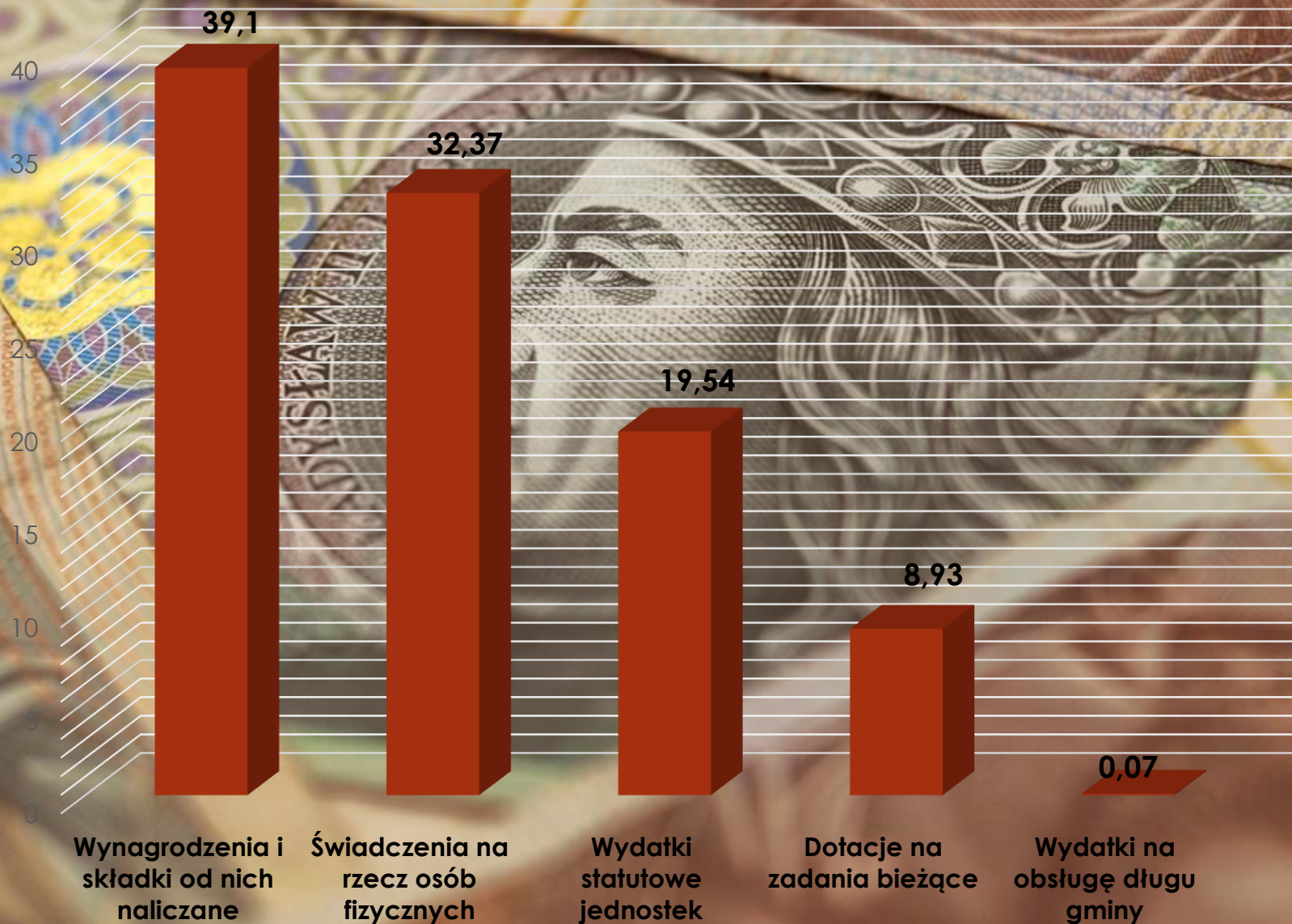


## **WYDATKI BIEŻĄCE NA 2021 ROK**

### **85.530.201,00 zł, w tym :**

<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>50.152.097,00 zł</b>
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.443.498,00 zł, tj. 39,10 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.708.599,00 zł, tj. 19,54 %
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>7.636.167,00 zł</b>
z tego na:	
- dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych	3.572.067,00 zł, tj. 4,18 %
- dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych	4.064.100,00 zł, tj. 4,75 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27.683.837,00 zł, tj.32,37%</b>
<b>wydatki na obsługę długu gminy</b>	<b>58.100,00 zł, tj.0,07%</b>

## Wydatki bieżące





# Wydatki wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan na 2021 r.	% w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	269.340,00	0,31
600	Transport i łączność	575.890,00	0,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.125.110,00	2,48
710	Działalność usługowa	137.000,00	0,16
750	Administracja publiczna bez rozdz.75085	6.651.118,00	7,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.907,00	0,01
752	Obrona narodowa	4.900,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816.992,00	0,96
757	Obsługa długu publicznego	58.100,00	0,07
758	Różne rozliczenia	471.000.000	0,55
801,854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i rozdz.75085 – obsługa ekonomiczna	31.213.742,00	36,49
851	Ochrona zdrowia	447.000,00	0,52
852	Pomoc społeczna	4.987.982,00	5,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	0,04
855	Rodzina	27.239.900,00	31,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.912.860,00	6,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.011.050,00	3,52
926	Kultura fizyczna	1.574.310,00	1,84
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>85.530.201,00</b>	<b>100,00%</b>

# Struktura wydatków na 2020





## PLAN FINANSOWANIA OŚWIATY

- **Dział 801 - Oświata i wychowanie 27.352.761,00 zł**
- **Dział 750, Rozdz.75085 – Obsługa jednostek oświaty 1.766.751,00 zł**
- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.094.230,00 zł**
- **Razem 31.213.742,00 zł, na początek 2020 r. była to kwota 30.466.252,00 zł ( wzrost o 747.490,00 zł).**
- **Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę 16.018.770,00 zł na początek 2020 r. była to kwota 15.871.455 zł (wzrost o 147.315,00 zł).**
- **Dochody na zadania oświatowe:**
  - planowana subwencja oświatowa .....15.066.457 zł,
  - wspierana dochodami w kwocie .....952.313 zł,  
(dochody gminy w dziale oświata 150.993 zł (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych), zwrot dotacji z innych gmin za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gałęczycach 154.080 zł, dotacja „przedszkolna” z budżetu państwa 647.240 zł.
- **Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota 15.194.972,00 zł ( w 2020 r. 14.594.797 zł wzrost o 600.175,00 zł).**

## PLAN FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY

- **Dział 852 – Pomoc społeczna**      **4.987.982,00 zł**
- **Dział 855 – Rodzina**                      **27.239.900,00 zł**
- **Razem 32.227.882 zł, na początek 2020 r. była to kwota 36.042.355,00 zł (spadek o 3.814.473,00 zł).**
  
- **Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę 28.209.166,00 zł, na początek 2020 r. była to kwota 32.206.132,00 zł (spadek o 3.996.966,00 zł).**
- **Dochody na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny:**
  - planowane dotacje .....27.585.600 zł,
  - wspierana dochodami w kwocie .....623.566 zł,  
(dochody z odpłatności za pobyt w DPS, miejscach schronienia i usług opiekuńczych, dotacje do zwrotu oraz odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku)
- **Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny 4.018.716 zł ( w 2020 r. 3.836.223 zł wzrost o 182.493,00 zł).**



**WYDATKI MAJĄTKOWE planowane na 2021 r.**  
**8.290.749,00 zł**

## **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| <b>• pozyskane środki na inwestycje</b> | <b>4.565.651,00 zł</b> |
| <b>• środki budżetu</b>                 | <b>3.725.098,00 zł</b> |



# Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2021 r.

Ujęte w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały  
budżetowej na 2021 r.





## Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

- **Droga dojazdowa do gruntów rolnych  
Kobiela, złożony wniosek**
  - Planowana wartość 610.000 zł ;dotacja  
128.000 zł; zakończenie w 2021 r.

## Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

- **Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie, kontynuacja zadania z 2020 r.** Planowana wartość 1.720.751 zł ;dotacja 622.824,00 zł; zakończenie w 2021 r.
- **Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie.** Planowana wartość 1.541.500 zł ;dotacja 976.500,00 zł; zakończenie w 2021 r.





Planowane dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych

- **Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie ; kontynuacja zadania z 2020 r.** Planowana wartość zadania 2.500.000 zł; środki rządowe 1.213.314,00 zł; realizacja 2020 - 2021

## Planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami

- **Budowa chodnika przy drogach powiatowych – Żelazna; planowana wartość zadania 40.000,00 zł– planowana pomoc finansowa dla Powiatu 20.000 zł, realizacja 2021 r.**
- **Remont drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów na odcinku od km 9+842 do granicy Powiatu; planowana wartość zadania 60.000,00 zł– planowana pomoc finansowa dla Powiatu 30.000 zł, realizacja 2021 r.**



## Planowane do realizacji w zakresie placówek oświatowych

- **Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż - dokumentacja; kontynuacja zadania planowana wartość zadania z 2020 r.; planowana wartość zadania 50.000 zł, planowane nakłady na 2021 r. 30.000 zł.**

## Planowane do realizacji w ramach programów UE

- **Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów; planowana wartość zadania 2.980.000 zł; planowany okres realizacji 2020-2022; planowane nakłady na 2021 rok 10.000,00 zł , możliwość pozyskania dofinansowania w latach przyszłych 1.850.000 zł,**
- **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie; planowana wartość zadania 1.530.000 zł; planowany okres realizacji 2019-2021 planowane nakłady na 2021 rok 1.500.000,00 zł , możliwość pozyskania dotacji w 2021 r. 1.275.000 zł,**
- **Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie; planowana wartość zadania 60.000 zł; planowany okres realizacji 2020-2021 planowane nakłady na 2021 rok 50.000,00 zł , możliwość pozyskania dofinansowania w latach przyszłych 31.815 zł,**



## Planowane do realizacji w ramach programów UE

- **Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych; planowana wartość zadania 1.120.000 zł; planowany okres realizacji 2020-2022; planowane nakłady na 2021 rok 740.000,00 zł , możliwość pozyskania dotacji w 2021 r. 510.000 zł , ,**
- **Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej; planowana wartość zadania 1.040.000 zł; planowany okres realizacji 2020-2022; planowane nakłady na 2021 rok 500.000,00 zł , możliwość pozyskania dotacji w 2021 r. 165.000 zł , ,**

# Fundusz sołecki

- W budżecie Gminy Grodków na 2021 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 35 sołectw na łączną kwotę

750.541,19 zł ( w 2020 r. 674.104,95 zł)

- W tym:

wydatki bieżące na kwotę	541.980,16 zł	(76 zadań)
wydatki majątkowe na kwotę	208.561,03 zł	(18 zadań)



# Bilans

- **DOCHODY OGÓŁEM** **95.820.950 zł,**  
w tym :
  - Dochody bieżące **88.054.094 zł, tj. 91,89 %**
  - Dochody majątkowe **7.766.856 zł, tj. 8,11 %**
- **WYDATKI OGÓŁEM** **93.820.950 zł,**  
w tym :
  - Wydatki bieżące **85.530.201 zł, tj. 91,16 %**
  - Wydatki majątkowe **8.290.749 zł, tj. 8,84 %**
- **NADWYŻKA BUDŻETOWA** **2.000.000,00 zł**

# Zobowiązania

- Na koniec 2020 roku zobowiązania Gminy wynoszą 8.369.870,00 zł, z tego:
- 6.369.870 zł na zadania realizowane z dofinansowaniem UE ,kwota 2.369.870,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE pozostała kwota 4.000.000,00 zł na wkład własny w tych zadaniach,
- 2.000.000 zł na zadania realizowane z projektów rządowych i inne.



# Podsumowanie

W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące

Nadwyżka operacyjna w kwocie 2.523.893 zł zabezpiecza wkład własny gminy w zadaniach inwestycyjnych

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynosi 2,53 % po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 2021 r. przy dopuszczalnym wskaźniku 12,03%

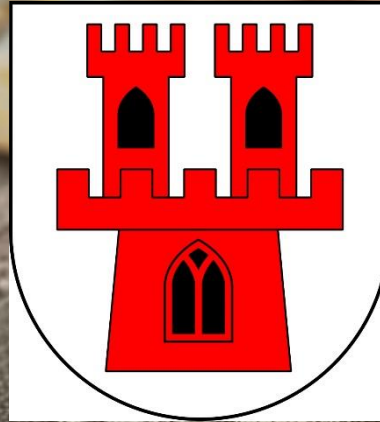
Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2021 i kolejne lata kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań

Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi 44,93% i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 55,07 %

# Opinia RIO

- Uchwałą nr 387/2020 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 listopada 2020 r. zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2021 rok.
- Uchwałą nr 388/2020 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 listopada 2020 r. zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie o wieloletniej prognozy finansowej budżetowej Gminy Grodków na lata 2021 -2024. Z przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika , iż w latach 2021-2024 Gmina spełnia relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.





**Prezentacja została przygotowana na podstawie projektu budżetu Gminy Grodków za 2021 rok.**

**Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa**