



GMINA
GRODKÓW
BĘDZIESZ TU WRACAŁ

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Grodków za rok 2023

Burmistrz Grodkowa



WPROWADZENIE

Rada Miejska w Grodkowie uchwałą nr XLIV/388/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na rok 2023 ustaliła plan:

- dochodów budżetu na kwotę 99 444 000,00 zł
- wydatków budżetu na kwotę 107 600 800,00 zł

Deficyt budżetu na kwotę 8 156 800,00 zł

- przychody budżetu w łącznej kwocie 12 013 711,00zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 856 911,00 zł.

**W wyniku zmian budżetu w trakcie roku
plan i jego wykonanie na 31.12.2023 r. przedstawia się
następująco:**

	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	108 509 616,01	105 493 733,68	97,22
w tym:			
DOCHODY BIEŻĄCE	92 899 503,47	92 385 687,81	99,45
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 610 112,54	13 108 045,87	83,97
WYDATKI	122 565 637,47	111 833 913,64	91,24
w tym:			
WYDATKI BIEŻĄCE	96 404 511,88	90 051 293,06	93,41
WYDATKI MAJĄTKOWE	26 161 125,59	21 782 620,58	83,26
WYNIK BUDŻETU-DEFICYT	- 14 056 021,46	- 6 340 179,96	45,11
WYNIK OPERACYJNY	-3 505 008,41	2 334 394,75	

DOCHODY - OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Grodków za 2023 rok zostały wykonane w kwocie

105 493 733,68 zł

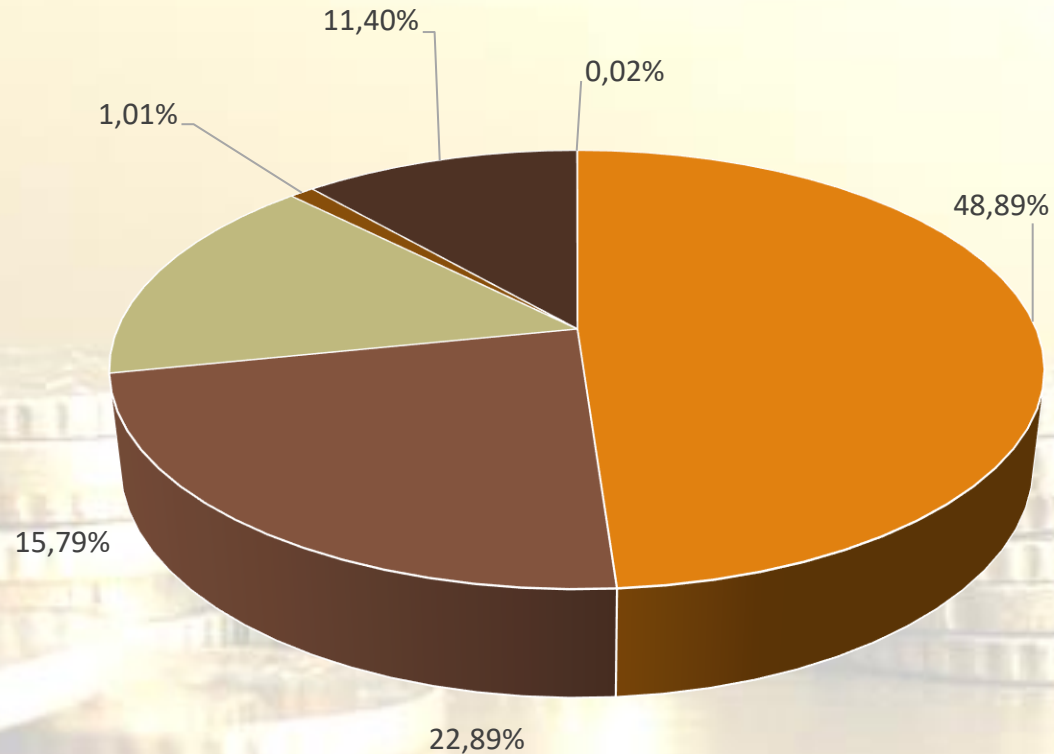
w tym :

- dochody bieżące: 92 385 687,81 zł
(87,57 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe: 13 108 045,87 zł
(12,43 % dochodów ogółem)

Dochody budżetu ogółem- struktura

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	udział w dochodach
	Dochody budżetu ,w tym:	105 493 733,68	100,00%
1.	dochody bieżące, z tego:	92 385 687,81	87,57%
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 +1.1.3), w tym:	51 571 282,84	48,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 638 662,00	13,88%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	783 967,00	0,74%
1.1.3	Pozostałe dochody bieżące	36 148 653,84	34,27%
	w tym: podatek od nieruchomości	11 826 545,82	11,21%
1.2	subwencje z budżetu państwa	24 151 812,00	22,89%
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	16 662 592,97	15,79%
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	13 227 438,01	12,53%
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	19 000,00	0,02%
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 634 935,67	1,55%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu	261 237,30	0,25%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące, z tego:	1 519 981,99	1,44%
1.3.5.1	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	860 853,09	0,82%
1.3.5.2	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	219 864,14	0,21%
2.	dochody majątkowe, z tego:	13 108 045,87	12,43%
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 063 481,49	1,01%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 026 751,74	11,40%
2.2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 561 157,70	1,48%
2.2.2	środki na pozostałe projekty	10 414 317,35	9,87%
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich – Fundusz Sołecki	51 276,69	0,05%
2.3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 812,64	0,02%

Dochody - struktura



- dochody własne
- subwencje z budżetu państwa
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- dochody ze sprzedaży majątku
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Dochody podatkowe – porównanie z 2022 r.

L.P.	Rodzaj dochodów	wykonanie na 31.12.23 r.	wykonanie na 31.12.22 r.	Wzrost / spadek do 2022 r.
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 638 662,00	17 893 977,57	-3 255 315,57
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	783 967,00	486 582,21	297 384,79
3	Podatek rolny	4 448 524,49	3 687 302,06	761 222,43
4	Podatek od nieruchomości	11 826 545,82	10 588 238,80	1 238 307,02
5	Podatek leśny	233 268,45	154 289,60	78 978,85
6	Podatek od środków transportowych	677 024,20	676 837,04	187,16
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 067,91	30 339,70	-9 271,79
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	929 048,00	1 126 981,40	-197 933,40
9	Wpływy z opłaty skarbowej	85 575,94	85 268,24	307,70
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	282 504,00	509 174,50	-226 670,50
11	Ogółem dochody podatkowe	33 926 187,81	35 238 991,12	-1 312 803,31
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	4 642 791,94	4 146 492,88	496 299,06
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	376 796,53	360 212,89	16 583,64
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	5 618,58	46 052,92	- 40 434,34
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00
16	Razem należne dochody podatkowe	38 951 394,86	39 791 749,81	-840 354,95
17	Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców na 31.12.2022 r. wyniosła 18.414)	2 145,14	2 160,95	-15,81
18	Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca	1 868,39	1 913,71	-45,32

Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat w 2023 r.

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2023 r.	plan na 2023r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wskaźnika ściągłości	ogółem wpłaty na 31.12.2023r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OSOBY PRAWNE	9 943 731,00	9 819 865,00	9 716 766,85	9 686 697,29	30 069,56	97,42%	257 033,71
1	Podatek od nieruchomości	7 735 161,00	7 594 150,00	7 516 744,83	7 486 684,27	30 060,56	96,79%	248 476,73
2	Podatek rolny	1 819 386,00	1 843 740,00	1 811 934,02	1 811 934,02	9,00	99,59%	7 451,98
3	Podatek leśny	225 184,00	223 135,00	225 123,00	225 123,00	0,00	99,97%	61,00
4	Podatek od środków transportowych	149 165,00	158 840,00	162 956,00	162 956,00	0,00	99,36%	1 044,00
	OSOBY FIZYCZNE	7 475 712,49	7 418 185,00	7 468 596,11	7 276 355,71	192 240,40	97,33%	199 356,78
1	Podatek od nieruchomości	4 305 304,47	4 177 840,00	4 309 800,99	4 172 651,86	137 149,13	96,92%	132 652,61
2	Podatek rolny	2 633 169,02	2 684 500,00	2 636 581,47	2 610 633,28	25 948,19	99,14%	22 535,74
3	Podatek leśny	8 175,00	8 095,00	8 145,45	8 106,57	38,88	99,16%	68,43
4	Podatek od środków transportowych	529 064,00	547 750,00	514 068,20	484 964,00	29 104,20	91,66%	44 100,00
	RAZEM PODATKI	17 419 443,49	17 238 050,00	17 185 362,96	16 963 053,00	222 309,96	97,38%	456 390,49
	OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 834 982,10	5 817 090,00	5 753 884,92	5 589 043,78	164 841,14	95,79%	178 95,58
	osoby prawne	1 589 324,12	1 583 993,61	1 585 327,52	1 581 701,31	3 626,21	99,52%	7 622,81
	osoby fizyczne	4 245 657,98	4 233 096,39	4 168 557,40	4 007 342,47	161 214,93	94,39%	170 472,77

WYDATKI - OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Grodków za 2023 rok zostały wykonane w kwocie

111 833 913,64 zł

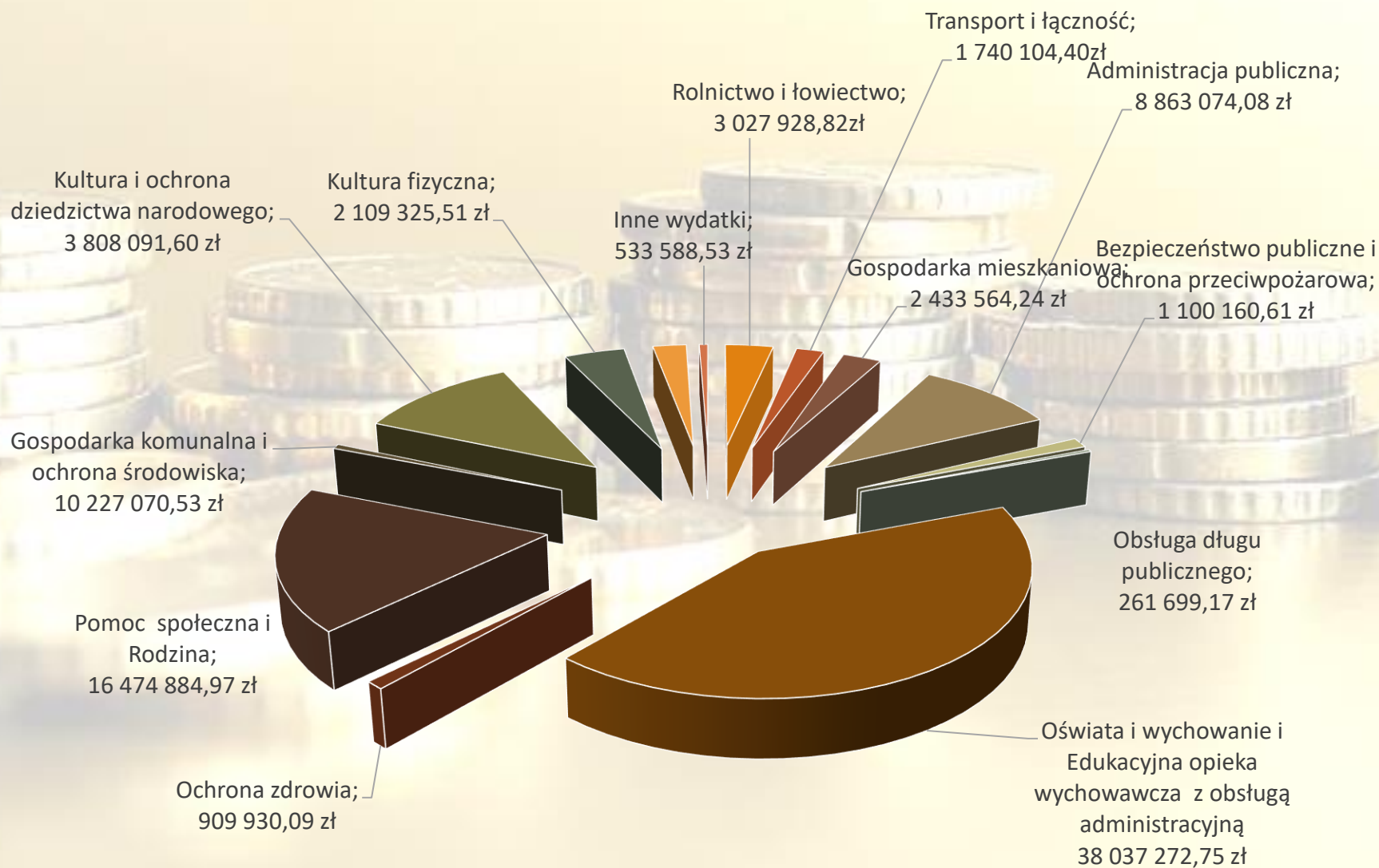
w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 90 051 293,06 zł
(80,52 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe w kwocie 21 782 620,58 zł
(19,48 % wydatków ogółem)

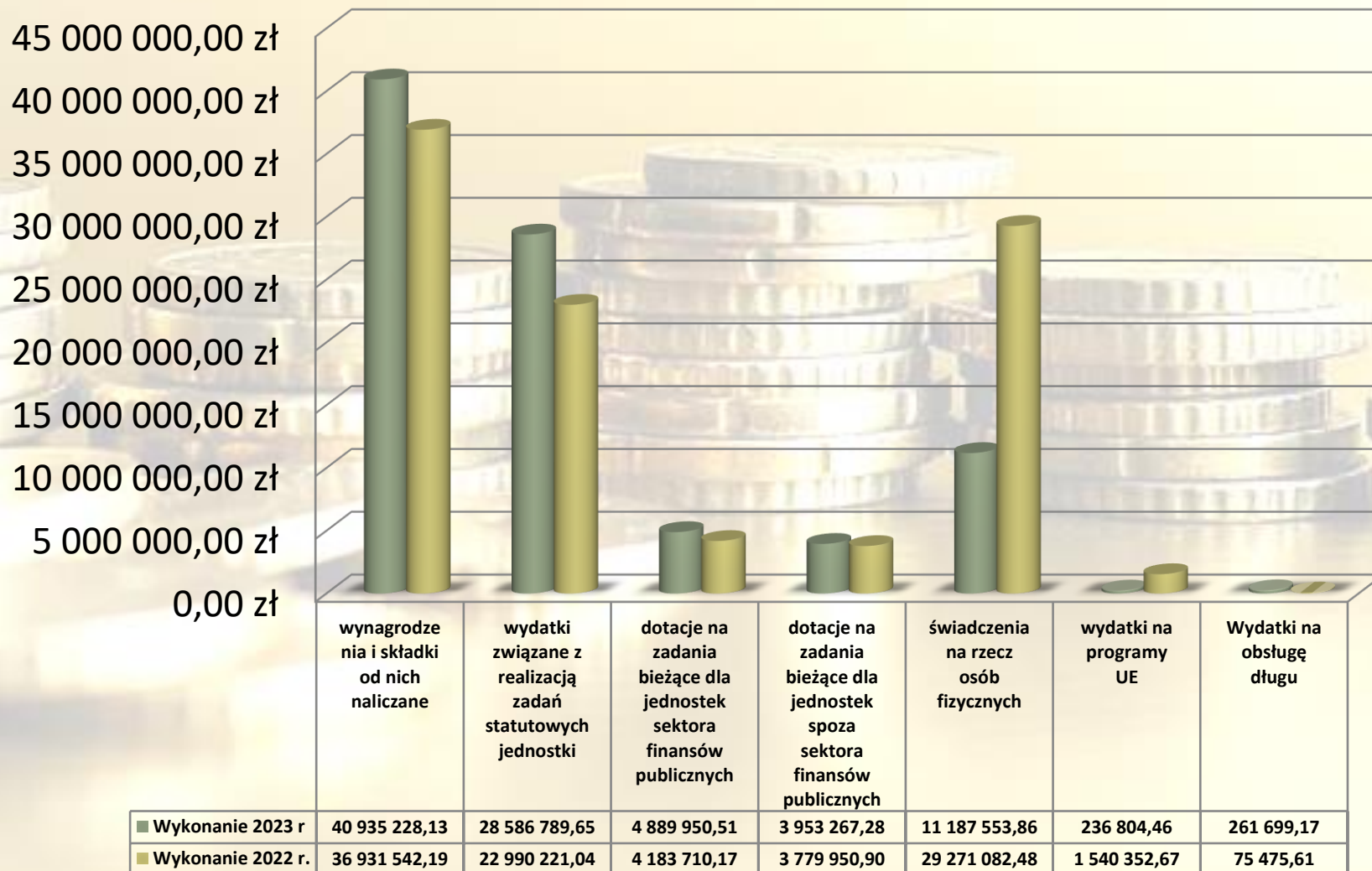
Wydatki bieżące 2023 r. / 2022 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 027 928,82	2 361 631,10
600	Transport i łączność	1 740 104,40	701 843,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 433 564,24	2 510 249,94
710	Działalność usługowa	231 169,88	150 255,35
750	Administracja publiczna (bez obsługi oświaty rozdz.75085)	8 863 074,08	8 178 053,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 372,65	3 882,00
752	Obrona narodowa	46,00	24,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 160,61	960 777,82
757	Obsługa długu publicznego	261 699,17	75 475,61
801 i 854	Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (wraz z obsługą ekon. adm. rozdz.75085)	38 037 272,75	34 030 465,01
851	Ochrona zdrowia	909 930,09	604 535,10
852 i 855	Pomoc społeczna i Rodzina	16 474 884,97	23 083 879,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 597,76	13 084 441,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 227 070,53	7 733 288,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 808 091,60	3 352 820,34
926	Kultura fizyczna	2 109 325,51	1 940 711,23
	Razem wydatki bieżące	90 051 293,06	98 772 335,06

Wydatki bieżące- struktura



Wydatki bieżące – struktura według grup wydatków



Wydatki bieżące - oświata

Dział / rozdział	Kierunek wydatku (nazwa rozdziału)	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2022
750 i 801	Oświata i wychowanie	37 945 107,95	33 938 607,50
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 141 605,40	1 906 504,24
80101	Szkoły podstawowe	22 355 559,57	20 445 666,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 820,87	1 110 859,08
80104	Przedszkola	6 881 857,92	5 734 139,80
80107	Świetlice szkolne	2 217 153,41	2 042 817,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	817 322,41	774 285,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 668,95	93 706,95
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	69 500,00
80149, 80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach i szkołach	1 910 772,60	1 582 674,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	168 955,82	126 966,77
80195	Pozostała działalność	86 391,00	51 487,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 164,80	91 857,51
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 071,90	15 664,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 993,90	42 151,91
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99,00	41,00
	Razem wydatki bieżące	38 037 272,75	34 030 465,01

Finansowanie oświaty

Lp	Treść	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2022 r.
1	Suma wszystkich wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania szkół i przedszkoli prowadzonych przez j.s.t. na terenie gminy	32 438 118,95	28 802 551,16
2	Suma wydatków przekazanych tytułem wypłaty dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy	2 556 975,47	2 469 812,52
3	Wydatki na zwrot dotacji za dzieci z gminy Grodków uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	83 250,52	77 311,35
4	Razem wydatki na oświatę w gminie Grodków	35 078 344,94	31 349 675,03
5	Subwencja oświatowa po wszelkich korektach MEN dla gminy Grodków	17 927 810,00	16 240 914,00
6	Dotacja przedszkolna dla gminy, dotacja na pomoc socjalną dla uczniów, dotacja na podręczniki, różne programy, pomoc dla uczniów z Ukrainy	1 521 516,36	878 650,33
7	Dotacja zwrócona z innych gmin	183 246,34	118 782,25
8	Razem subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna, dotacja na pomoc socjalną dla uczniów i dotacja z innych gmin	19 632 572,70	17 238 346,58
9	Samorząd chcąc zapewnić funkcjonowanie szkół i przedszkoli przeznaczył dodatkowo środki	15 445 772,24	14 111 328,45
10	Zapewnienie dowozów uczniów do szkół oraz obsługa administracyjno-finansowa zadań oświaty (GZSiP)	2 958 927,81	2 680 789,71
11	Razem wydatki oświaty(4+10)	38 037 272,75	34 030 464,74
12	Łączna kwota dofinansowania oświaty (w tym zadania własne) z własnych środków j.s.t. (9 + 10)	18 404 700,05	16 792 118,16
13	Dodatkowo poniesione nakłady inwestycyjne na placówki oświatowe	2 820 086,09	2 256 708,43

Wydatki bieżące – Pomoc społeczna i Rodzina

Dział / rozdział	Kierunek wydatku (nazwa rozdziału)	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2022
852	Pomoc społeczna	5 932 645,11	6 077 124,34
85202	Domy pomocy społecznej	1 564 343,66	1 276 280,93
85203	Ośrodki wsparcia	984 229,52	535 511,69
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 425,67	2 024,61
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 547,29	40 869,21
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 562,53	265 972,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	248 761,43	187 977,08
85216	Zasiłki stałe	392 561,40	479 313,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 736 291,10	1 432 122,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 079,50	256 991,30
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 639,24	114 523,40
85295	Pozostała działalność	177 203,77	1 485 538,02
	Rodzina	10 542 239,86	17 006 755,53
85501	Świadczenia wychowawcze	24 473,60	7 451 899,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	8 273 916,58	7 628 712,29
85503	Karta Dużej Rodziny	10 383,73	7 883,00
85504	Wspieranie rodziny	158 551,95	117 214,89
85508	Rodziny zastępcze	1 070 837,77	883 668,88
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 644,29	129 538,47
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	790 220,80	713 207,25
85595	Pozostała działalność	67 211,14	74 631,00
	Razem wydatki bieżące	16 474 884,97	23 083 879,87

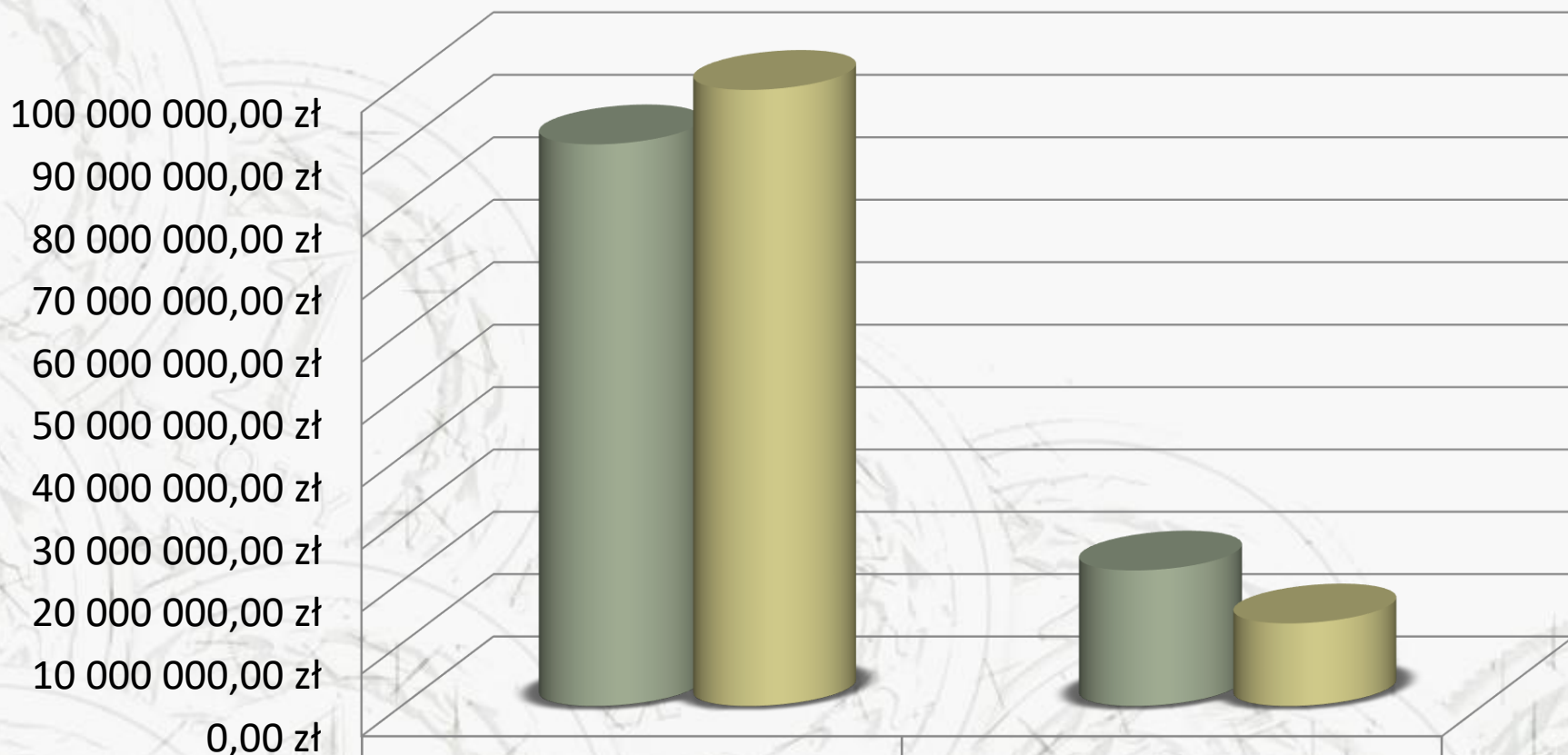
Finansowanie Opieki Społecznej i Rodziny

Lp	Treść	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2022 r.
1	Dotacje na zadania zlecone	9 751 994,52	17 176 947,14
2	Dotacje na zadania własne	792 618,31	922 496,78
3	Dochody z odpłatności za usługi	231 124,54	229 536,09
4	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 704,14	0,00
5	Fundusz Pomocy Ukrainie	77 667,14	175 809,00
6	Nienależnie pobrane świadczenia zwrócone do budżetu	59 113,60	36 584,51
7	Razem dochody na Pomoc społeczną i Rodzinę	10 920 222,25	18 541 373,52
8	Wydatki na Pomoc Społeczną i Rodzinę	16 474 884,97	23 083 879,87
9	Dopłata z budżetu gminy	5 554 662,72	4 542 506,35

WYDATKI OGÓŁEM ZA 2023 r.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 31.12.23 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania w %
Wydatki bieżące	96 404 511,88	90 051 293,06	93,41%
Wydatki majątkowe	26 161 125,59	21 782 620,58	83,26%
Razem wydatki	122 565 637,47	111 833 913,64	91,24%

Wydatki ogółem 2023 /2022



	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
■ Wykonanie 2023 r.	90 051 293,06	21 782 620,58
■ Wykonanie 2022 r.	98 772 335,06	13 282 275,62

Wydatki majątkowe

➤ Plan : 26 161 125,59 zł

➤ Wykonanie : 21 782 620,58 zł (83,26 % planu)

w tym:

- wydatki na inwestycje 18 843 530,86 zł

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3 888 462,82 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 354 894,23 zł,
- w tym: na programy finansowane ze środków unijnych 214 192,20 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 2 000 000,00 zł (SIM),
- dotacje inwestycyjne 584 195,49 zł, w tym pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego 3 997,50 zł.

Realizację wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków przedstawia tabela nr 4. Realizację wydatków majątkowych dofinansowanych z Programów Pomocowych UE przedstawia tabela 4.2. Realizację pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela 4.1. Tabele stanowią załączniki do sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Zadania realizowane z Powiatem Brzeskim:

- Przebudowa przepustu drogowego DP powiatowej 1544 O w m. Wojnowiczki obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej: 3 997,50 zł;

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic:
wartość 12 196 564,85 zł; dofinansowanie 11 037 564,28 zł,
realizacja w latach 2023-2024, w 2023 r. wydatkowano 5 401 473,92 zł;

Zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie:
wartość zadania 1 919 186,02 zł; dofinansowanie 1 102 970,62 zł,
- Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie:
planowana wartość zadania 2 002 111,75 zł; dofinansowanie 999 196,19 zł,
realizacja w latach 2023-2024, w 2023 r. wydatkowano 182 553,34 zł;
- Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie:
podpisana umowa z Wojewodą Opolskim na dofinansowanie zadania w wysokości 60% planowanych kosztów kwalifikowalnych tj. 1 273 106,13 zł, zadanie przed przetargiem planowane do realizacji w 2024 r. ;

Wydatki majątkowe

Zadanie współfinansowane z dotacji ze środków PFRON

- Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie :
wartość zadania 766 850,80 zł (w 2023r. wydatkowano kwotę 749 950,80 zł), dofinansowanie ze środków PFRON wysokości 150 000,00 zł. Część finansowania stanowiła pożyczka z BGK - Fundusz dostępności w wysokości 447 000,00 zł, umorzona w kwocie 169 860,00 zł. łączna kwota środków zewnętrznych 319 860,00 zł, co stanowi 41,71 % wartości inwestycji;

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych:

- Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie:
planowana wartość zadania 9 100 000,00 zł; dofinansowanie 4 500 000,00 zł, dotychczas poniesione wydatki na kwotę 3 661 628,55 zł, kontynuacja zadania w 2024 r.;
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach:
wartość zadania 2 429 534,91 zł, dofinansowanie w wysokości 1 960 000,00 zł, zadanie zakończone w 2023 r.;

Wydatki majątkowe

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Gminy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 1 175 880,00 zł dla OSP Tarnów Grodkowski
 - dotacja z budżetu Gminy dla OSP Tarnów Grodkowski w kwocie 501 880,00 zł;
 - inne źródła dofinansowania to kwota 674 000,00 zł,
w tym:
 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 475 000,00 zł,
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 100 000,00 zł
 - Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego 99 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

- W 2023r. Gmina otrzymała kolejną kwotę 2 000 000,00 zł na przejęcie udziałów w SIM Opolskie sp. z o. o. zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego w Grodkowie.
- Łącznie udziały Gminy w SIM wynoszą 5 000 000,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa .

Wydatki majątkowe

Zadania realizowane z dofinansowaniem z Programów Pomocowych UE

- Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków, w ramach PROW na lata 2014-2020,
 - planowana wartość projektu 3 360 862,50 zł,
 - kwota dofinansowania ok. 1 667 230,00 zł,
 - dotychczas poniesione nakłady na kwotę 94 642,50 zł;
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie w ramach RPO WO na lata 2014-2020,
 - wartość projektu 2 203 978,97 zł,
 - kwota dofinansowania 1 372 566,21 zł,
 - zadanie zakończone i rozliczone w 2023 r.;
- Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej w ramach RPO WO na lata 2014-2020,
 - wartość projektu 2 466 029,26 zł,
 - kwota dofinansowania 1 232 999,87 zł,
 - W ramach projektu zrealizowano zadania polegające na wymianie źródeł: PSP w Lipowej, Kolnicy, Kopicach, Gnojnej, Jędrzejowie, PP w Kopicach, Świetlicy wiejskiej w Żelaznej, Strzegowie, Lipowej, Przylesiu Dolnym, Wojsławiu oraz Hali sportowej w Grodkowie.

Fundusz Sołecki

W ramach przyznanych sołectwom środków
w kwocie 879 038,94 zł
w całości pochodzących z funduszu sołeckiego
Sołectwa wydatkowały na realizację zadań
kwotę 868 630,62 zł na:

- wydatki bieżące kwotę 559 917,26 zł,
realizując 79 zadań,
- wydatki majątkowe kwotę 308 713,36 zł,
realizując 18 zadań

Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Gmina Grodków otrzymała w 2023 rok w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 219 864,14 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych - 46 wniosków na kwotę 7 773,09 zł,
- dodatek węglowy - 25 dodatków na kwotę 75 000,00 zł,
- niektóre źródła ciepła - 13 dodatków na kwotę 20 500,00 zł,
- dodatek elektryczny - 102 dodatki na kwotę 112 500,00 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Z Funduszu Pomocy Ukrainie Gmina otrzymała kwotę 860 853,09 zł, którą wydatkowano na finansowe wsparcie dla obywateli Ukrainy:

- nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, sfinansowanie wykonania zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości – kwota 1 632,01 zł;
- udzielenie świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy - kwota 279 040,00 zł;
- dofinansowanie zadań oświatowych związanych z przyjętymi do szkół i przedszkoli dziećmi z Ukrainy kwota 502 513,94 zł;
- zapewnienie finansowego wsparcia dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego, posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczeń rodzinnych łącznie - kwota 77 667,14 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu

Wynik budżetu za 2023 rok,
czyli różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu
to deficyt budżetu w kwocie – 6 340 179,96 zł,
który zmniejszył skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich.

Po zamknięciu roku niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych to kwota +1 015 895,43 zł.

Dodatni wynik 2023 roku na przychodach i rozchodach z tytułu zaciągniętych i spłaconych
pożyczek to kwota + 2 315 981,54 zł.

Rozchody budżetu w 2023 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach
poprzednich zostały zrealizowane w kwocie 3 713 822,01 zł, zgodnie z ustalonym planem,
w tym podlegająca wyłączeniu 2 213 822,01 zł, kredyt na wkład własny w zadaniach
realizowanych z dofinansowaniem z budżetu UE.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. kwota długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 8 029 803,55 zł, z tego: kwota 2 836 069,26 zł podlega wyłączeniu, ponieważ jest to kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w wysokości 955 948,56 zł oraz na wkład własny w projektach finansowanych w co najmniej 60% środkami unijnymi w wysokości 1 880 120,70 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2023 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 7,61% , uwzględniając wyłączenia 4,92% .

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

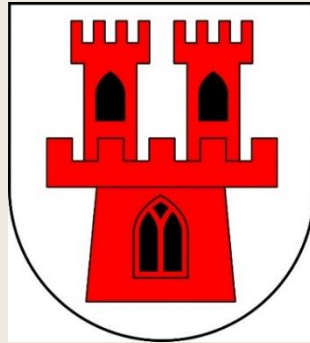
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu podejmując uchwałę
Nr S/5/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Składu Orzekającego RIO
w Opolu, w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Grodków za 2023 r.,
pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z wykonania budżetu Gminy
Grodków za 2023 r.

Komisja Rewizyjna na podstawie art.18 a ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609), po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego Gminy Grodków za 2023 rok,
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
- informacji o stanie mienia Gminy Grodków za 2023 rok,

przygotowała wniosek do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za rok 2023 z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Wniosek Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowała RIO w Opolu podejmując (uchwałę Nr A/13/2024 z dnia 17 maja 2024 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu.)



Prezentacja została przygotowana na podstawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Grodków za 2023 rok.

Burmistrz Grodkowa.

Dziękuję za uwagę.

