



GMINA
GRODKÓW
BĘDZIESZ TU WRACAŁ

**Sprawozdanie z
wykonania Budżetu
Gminy Grodków
za rok 2022**
Burmistrz Grodkowa

Wprowadzenie

Rada Miejska w Grodkowie uchwałą nr XXXII/277/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na rok 2022 określiła :

❖ wielkość dochodów na kwotę 89 850 200,00 zł

❖ wielkość wydatków na kwotę 100 551 750,00 zł

Deficyt budżetu na kwotę 10 701 550,00 zł

❖ przychody budżetu w łącznej kwocie 13 201 550,00zł

❖ rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku plan i jego wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	106 777 260,29	105 150 595,50	98,48
w tym:			
DOCHODY BIEŻĄCE	100 838 704,02	102 405 291,32	101,55
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 938 556,27	2 745 304,18	46,23
WYDATKI	121 570 258,77	112 054 610,68	92,17
w tym:			
WYDATKI BIEŻĄCE	104 119 066,85	98 772 335,06	94,86
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 451 191,92	13 282 275,62	76,11
WYNIK BUDŻETU- NADWYŻKA	- 14 792 998,48	- 6 904 015,18	46,67
WYNIK OPERACYJNY	-3 280 362,83	3 632 956,26	

Dochody - ogółem

Dochody budżetu Gminy Grodków na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie

105 150 595,50 zł

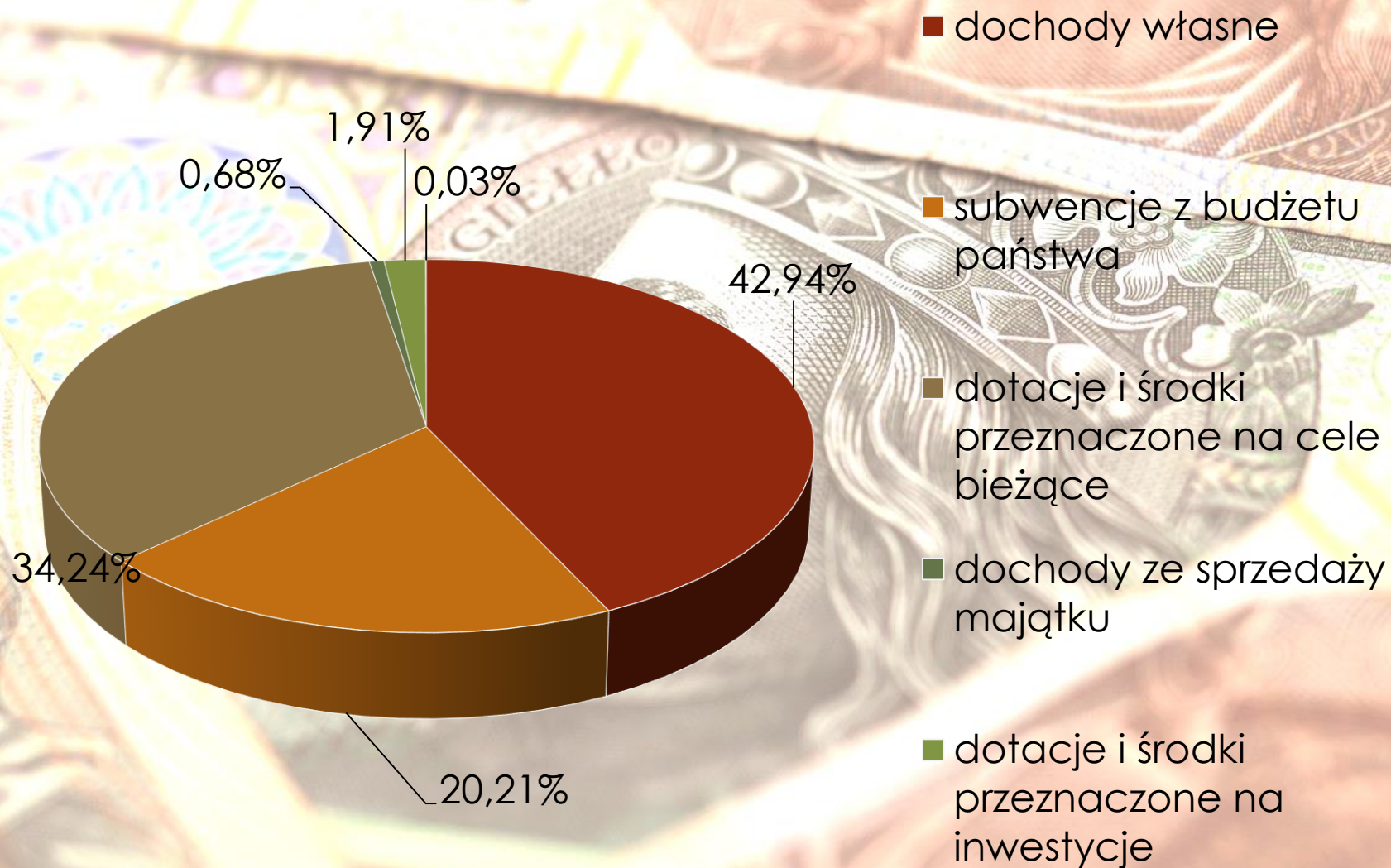
w tym :

- ❖ dochody bieżące **102 405 291,32 zł**
(97,39 % dochodów ogółem)
- ❖ dochody majątkowe **2 745 304,18 zł**
(2,61 % dochodów ogółem)

Dochody budżetu ogółem- struktura

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022r.	udział w dochodach
	Dochody budżetu ,w tym:	105 150 595,50	100,00%
1.	dochody bieżące, z tego:	102 405 291,32	97,39%
1.1	dochody własne (1.1.1 + 1.1.2 +1.1.3), w tym:	45 152 222,88	42,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 893 977,57	17,02%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	486 582,21	0,46%
1.1.3	Pozostałe dochody bieżące w tym: podatek od nieruchomości	26 771 663,10 10 588 238,80	25,46% 10,07%
1.2	subwencje z budżetu państwa	21 247 603,00	20,21%
1.3	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	36 005 465,44	34,24%
1.3.1	dotacje na zadania zlecone	19 488 881,02	18,53%
1.3.2	dotacje na zadania powierzone	21 493,22	0,02%
1.3.3	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu państwa	1 808 869,17	1,72%
1.3.4	dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu	173 782,24	0,17%
1.3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące, z tego:	14 512 439,79	13,80%
1.3.5.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 856 691,87	1,77%
2.	dochody majątkowe, z tego:	2 745 304,18	2,61%
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	712 417,00	0,68%
2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 003 593,08	1,91%
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	470 508,89	0,45%
2.2.2	środki na pozostałe projekty	1 482 151,18	1,41%
2.2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich – Fundusz Sołecki	50 933,01	0,05%
2.3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 294,10	0,03%

Dochody - struktura



Dochody podatkowe – porównanie z 2021 r.

L.P.	Rodzaj dochodów	wykonanie na 31.12.22 r.	wykonanie na 31.12.21 r.	Wzrost / spadek do 2021 r.
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 893 977,57	17 350 016,00	543 961,57
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	486 582,21	748 918,88	-262 336,67
3	Podatek rolny	3 687 302,06	3 452 188,33	235 113,73
4	Podatek od nieruchomości	10 588 238,80	10 052 044,77	536 194,03
5	Podatek leśny	154 289,60	143 123,81	11 165,79
6	Podatek od środków transportowych	676 837,04	609 152,72	67 684,32
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 339,70	23 970,15	6 369,55
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 126 981,40	977 548,70	149 432,70
9	Wpływy z opłaty skarbowej	85 268,24	92 936,34	- 7 668,10
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509 174,50	499 387,10	9 787,40
11	Ogółem dochody podatkowe	35 238 991,12	32 166 289,41	1 289 704,32
12	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską	4 146 492,88	3 549 413,11	597 079,77
13	Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej	360 212,89	193 992,42	166 220,47
14	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych	46 052,92	55 592,07	- 9 539,15
15	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00
16	Razem należne dochody podatkowe	39 791 749,81	37 748 284,40	2 043 465,41
17	Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca (liczba mieszkańców na 31.12.2022 r. wyniosła 18.414)	2 160,95	2 027,84	133,11
18	Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca	1 913,71	1 823,76	89,95

Tabela 2.2.Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2022 r.

Tabela 2.2.Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2022 r.							w złotych	
L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2022 r.	plan na 2022r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 31.12.2022r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	osoby prawne	8 880 135,00	8 818 740,00	8 916 500,27	8 818 175,67	98 324,60	99,30%	61 959,33
2	Podatek od nieruchomości	7 056 220,00	6 977 410,00	7 077 541,87	6 988 941,87	88 600,00	99,05%	67 278,13
3	Podatek rolny	1 526 750,00	1 539 960,00	1 540 973,80	1 532 068,80	8 905,00	100,35%	-5 318,80
4	Podatek leśny	148 000,00	148 630,00	148 815,00	148 000,00	815,00	100,00%	0,00
5	Podatek od środków transportowych	149 165,00	152 740,00	149 169,60	149 165,00	4,60	100,00%	0,00
6	osoby fizyczne	6 223 288,08	6 111 730,00	6 190 167,23	6 006 736,21	183 431,02	96,52%	216 551,87
7	Podatek od nieruchomości	3 531 861,40	3 406 800,00	3 510 696,93	3 390 538,41	120 158,52	96,00%	141 322,99
8	Podatek rolny	2 148 235,60	2 213 760,00	2 146 328,26	2 134 214,14	12 114,12	99,35%	14 021,46
9	Podatek leśny	5 395,00	5 320,00	5 474,60	5 352,86	121,74	99,22%	42,14
10	Podatek od środków transportowych	537 796,08	485 850,00	527 667,44	476 630,80	51 036,64	88,63%	61 165,28
	RAZEM	15 103 423,08	14 930 470,00	15 106 667,50	14 824 911,88	281 755,62	98,16%	278 511,20

Tablica 2.3. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2022 r.	plan na 2022r. ustalony na podstawie wymiaru i planowanego wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 31.12.2022r.	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					wpłaty bieżącego roku	wpłaty zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 377 750,56	5 288 950,00	5 301 857,54	5 141 926,56	159 930,98	95,61%	178 095,58
	RAZEM	5 377 750,56	5 288 950,00	5 301 857,54	5 141 926,56	159 930,98	95,61%	178 095,58

Wydatki – ogółem

Wydatki budżetu Gminy Grodków na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie

112 054 610,68 zł

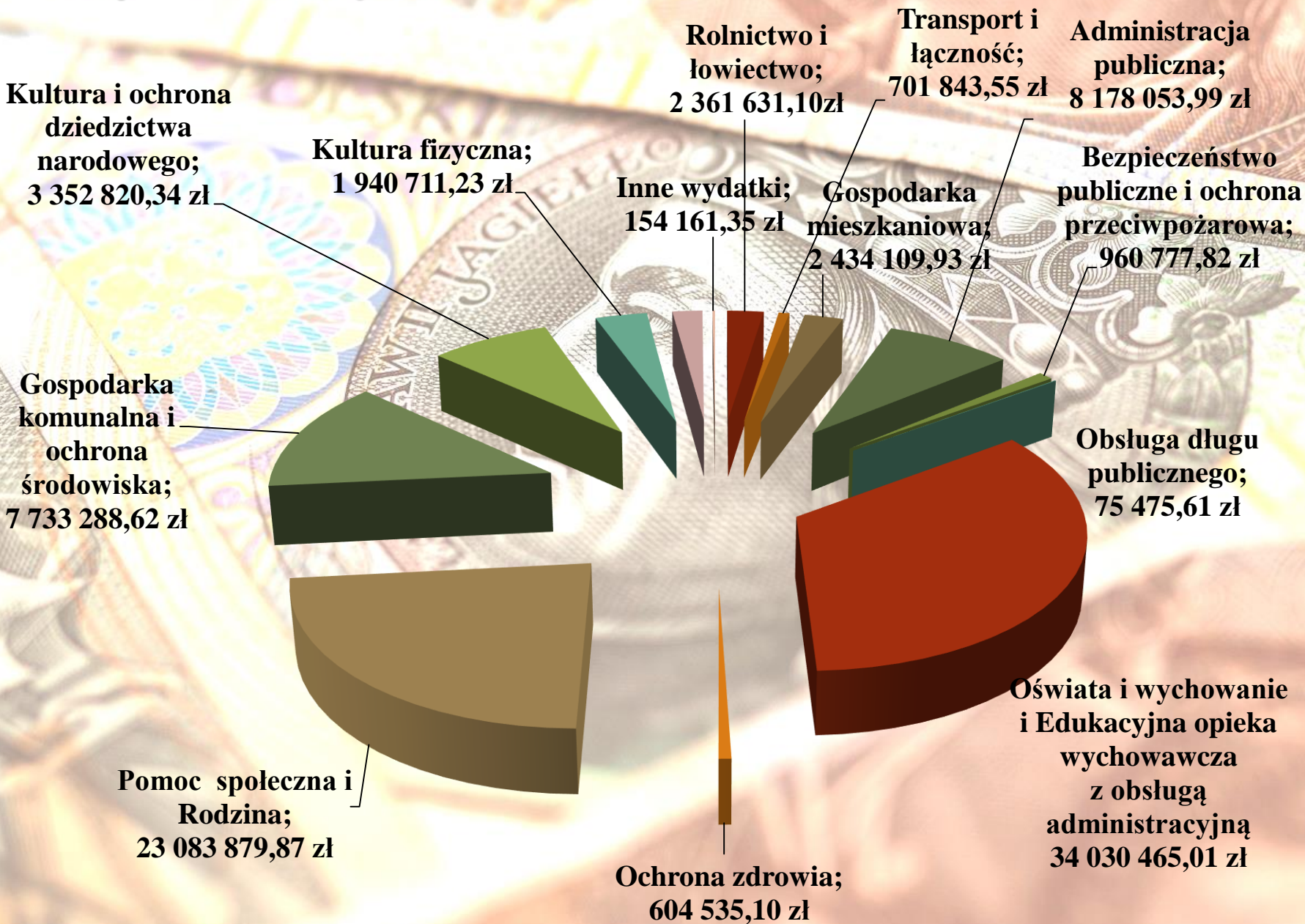
w tym:

- ❖ wydatki bieżące w kwocie **98 772 335,06 zł**
(88,15 % wydatków ogółem)
- ❖ wydatki majątkowe w kwocie **13 282 275,62 zł**
(11,85 % wydatków ogółem)

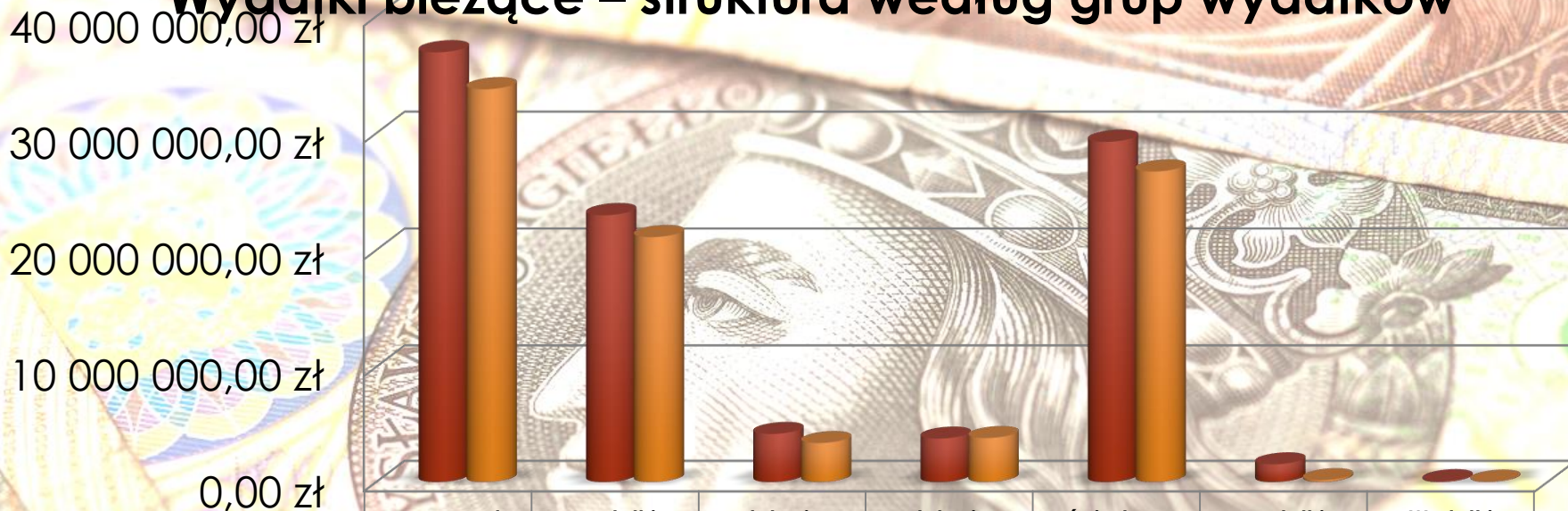
Wydatki bieżące 2022 r. / 2021 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 361 631,10	2 082 599,39
600	Transport i łączność	701 843,55	864 830,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 510 249,94	2 434 109,93
710	Działalność usługowa	150 255,35	123 171,86
750	Administracja publiczna (bez obsługi oświaty rozdz.75085)	8 178 053,99	7 117 683,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	11 276,17
752	Obrona narodowa	24,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 777,82	858 925,48
757	Obsługa długu publicznego	75 475,61	37 777,53
801 i 854	Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (wraz z obsługą ekon. adm. rozdz.75085)	34 030 465,01	32 097 505,05
851	Ochrona zdrowia	604 535,10	531 742,58
852 i 855	Pomoc społeczna i Rodzina	23 083 879,87	31 389 239,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 084 441,53	28 640,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 733 288,62	6 877 354,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 352 820,34	2 794 168,88
926	Kultura fizyczna	1 940 711,23	1 654 769,77
	Razem wydatki bieżące	98 772 335,06	88 905 295,04

Wydatki bieżące- struktura



Wydatki bieżące – struktura według grup wydatków



	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy UE	Wydatki na obsługę długu
■ Wykonanie na 31.12.2022 r.	36 931 542,19	22 990 221,04	4 183 710,17	3 779 950,90	29 271 082,48	1 540 352,67	75 475,61
■ Wykonanie na 31.12.2021 r.	33 768 291,46	21 117 712,89	3 395 793,15	3 829 482,64	26 730 128,49	164 300,00	37 777,53

Wydatki bieżące - oświata

Dział / rozdział	Kierunek wydatku (nazwa rozdziału)	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2021
750 i 801	Oświata i wychowanie	33 938 607,50	30 178 376,43
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 906 504,24	1 817 826,51
80101	Szkoły podstawowe	20 445 666,01	19 767 573,45
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 859,08	1 181 788,42
80104	Przedszkola	5 734 139,80	5 391 180,72
80107	Świetlice szkolne	2 042 817,48	1 830 179,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	774 285,47	577 543,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 706,95	86 921,63
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 500,00	0,00
80149, 80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach i szkołach	1 582 674,40	1 085 532,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	126 966,77	206 346,07
80195	Pozostała działalność	51 487,30	63 663,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 857,51	88 949,51
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 664,60	10 188,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 151,91	40 815,51
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41,00	3 946,00
	Razem wydatki bieżące	34 030 465,01	32 097 505,05

Finansowanie oświaty

L p	Treść	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2021 r.
1	Suma wszystkich wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania szkół i przedszkoli prowadzonych przez j.s.t. na terenie gminy	28 802 551,16	27 171 427,23
2	Suma wydatków przekazanych tytułem wypłaty dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy	2 469 812,52	2 471 827,11
3	Wydatki na zwrot dotacji za dzieci z gminy Grodków uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	77 311,35	58 880,91
4	Razem wydatki na oświatę w gminie Grodków	31 349 675,03	29 702 135,25
5	Subwencja oświatowa po wszelkich korektach MEN dla gminy Grodków	16 240 914,00	14 997 468,00
6	Dotacja przedszkolna dla gminy, dotacja na pomoc socjalną dla uczniów, dotacja na podręczniki, różne programy, pomoc dla uczniów z Ukrainy	878 650,33	1 389 134,82
7	Dotacja zwrócona z innych gmin	118 782,25	152 381,11
8	Razem subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna, dotacja na pomoc socjalną dla uczniów i dotacja z innych gmin	17 238 346,58	16 538 983,93
9	Samorząd chcąc zapewnić funkcjonowanie szkół i przedszkoli przeznaczył dodatkowo środki	14 111 328,45	13 163 151,32
10	Zapewnienie dowozów uczniów do szkół oraz obsługa administracyjno-finansowa zadań oświaty (GZSiP)	2 680 789,71	2 395 369,80
11	Razem wydatki oświaty(4+10)	34 030 464,74	32 097 505,05
12	Łączna kwota dofinansowania oświaty (w tym zadania własne) z własnych środków j.s.t. (9 + 10)	16 792 118,16	15 558 521,12
13	Dodatkowo poniesione nakłady inwestycyjne na placówki oświatowe (1 666 056,99 PP i 590 651,44 PSP 1)	2 256 708,43	1 043 955,63

Wydatki bieżące – Opieka społeczna i Rodzina

Dział / rozdział	Kierunek wydatku (nazwa rozdziału)	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2021
852	Pomoc społeczna	6 077 124,34	4 693 953,20
85202	Domy pomocy społecznej	1 276 280,93	1 210 226,06
85203	Ośrodki wsparcia	535 511,69	398 515,69
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 024,61	2 499,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 869,21	44 976,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 972,94	284 461,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	187 977,08	161 301,95
85216	Zasiłki stałe	479 313,14	538 939,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 432 122,02	1 421 390,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 991,30	338 208,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 523,40	143 454,50
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 600,00
85295	Pozostała działalność	1 485 538,02	140 378,06
	Rodzina	17 006 755,53	26 695 286,41
85501	Świadczenia wychowawcze	7 451 899,75	17 884 371,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	7 628 712,29	7 246 872,15
85503	Karta Dużej Rodziny	7 883,00	6 313,00
85504	Wspieranie rodziny	117 214,89	94 799,89
85508	Rodziny zastępcze	883 668,88	687 160,90
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 538,47	117 566,13
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	713 207,25	658 203,23
85595	Pozostała działalność	74 631,00	0,00
	Razem wydatki bieżące	23 083 879,87	31 389 239,61

Finansowanie Opieki Społecznej i Rodziny

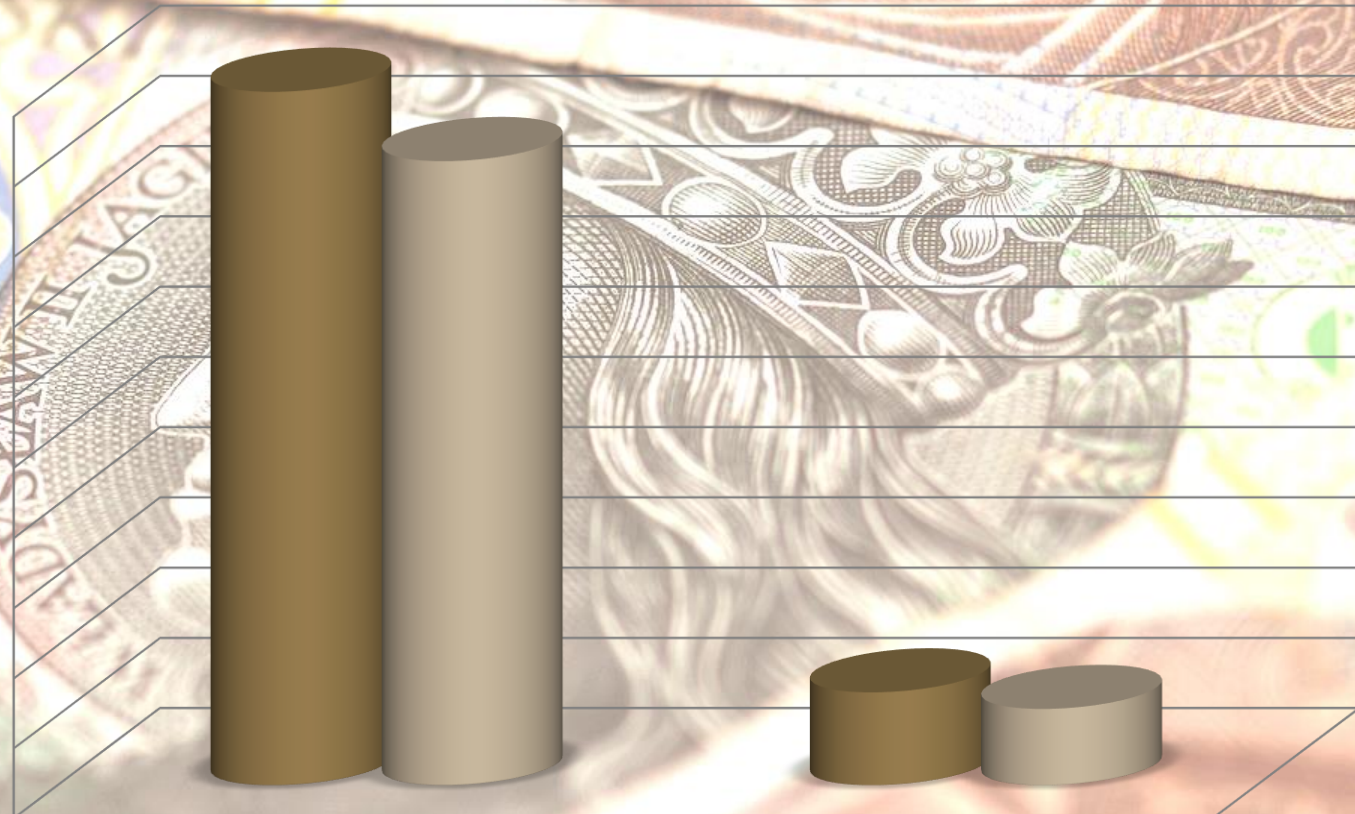
Lp	Treść	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2021 r.
1	Dotacje na zadania zlecone	17 176 947,14	25 904 610,84
2	Dotacje na zadania własne	922 496,78	1 139 025,40
3	Dochody z odpłatności za usługi	229 536,09	329 403,11
4	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	2 923,26
5	Fundusz Pomocy Ukrainie	175 809,00	0,00
6	Nienależnie pobrane świadczenia zwrócone do budżetu	36 584,51	42 022,11
7	Razem dochody na Pomoc społeczną i Rodzinę	18 541 373,52	27 417 984,72
8	Wydatki na Pomoc społeczną i Rodzinę	23 083 879,87	31 389 239,61
9	Dopłata z budżetu gminy	4 542 506,35	3 971 254,89

Wydatki ogółem na 31.12.2022 r.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 31.12.22 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania w %
Wydatki bieżące	104 119 066,85	98 772 335,06	94,86%
Wydatki majątkowe	17 451 191,92	13 282 275,62	76,11%
Razem wydatki	121 570 258,77	112 054 610,68	92,17%

Wydatki ogółem 2022 /2021

100 000 000,00 zł
90 000 000,00 zł
80 000 000,00 zł
70 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
50 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
0,00 zł



wydatki
bieżące

wydatki
majątkowe

■ Wykonanie 2022 r.

98 772 335,06

13 282 275,62

■ Wykonanie 2021r.

88 905 295,04

10 909 572,67

Wydatki majątkowe

- ❖ Plan : 17 451 191,92 zł
- ❖ Wykonanie : 13 282 275,62 zł (76,11 % planu)
 - w tym:
 - ✓ wydatki na inwestycje 12 395 461,56 zł
 - z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 5 580 958,23 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 245 463,00 zł,
 - w tym na programy finansowane ze środków unijnych 76 260,00 zł,
 - dotacje inwestycyjne 641 351,06 zł, w tym na programy finansowane ze środków unijnych 619 747,69 zł i pomoc dla innych j st 16 603,37 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 drogi powiatowej 1518 O w m. Strzegów obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 16 603,37 zł

Zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- ❖ Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie – wartość 3 376 188,21 zł; dofinansowanie 1 482 151,18 zł,

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Przeciwdziałania COVID-19:

- Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - wartość 2 728 821,99 zł; dofinansowanie 1 500 000,00 zł, nakłady poniesione w 2022 r. na kwotę 1 666 56,99 zł,

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład , Program Inwestycji Strategicznych

- Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie - wartość 6 900 000,00 zł; dofinansowanie 4 500 000,00 zł, nakłady poniesione w 2022 r. na kwotę 647 041,99 zł

Wydatki majątkowe

Zadania realizowane z dofinansowaniem z Programów Pomocowych UE

- ❖ **Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów, w ramach PROW na lata 2014-2020, wartość projektu 3 087 047,96 zł, kwota dofinansowania 1 815 001,00 zł, nakłady poniesione w 2022 r. na kwotę 3 009 397,96 zł,**
- ❖ **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie w ramach RPO WO na lata 2014-2020, wartość projektu 1 527 774,71 zł, planowana kwota dofinansowania 1 006 575,81 zł, umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 20 sierpnia 2021 r., nakłady poniesione w 2022 r. na kwotę 73 985,00 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.,**
- ❖ **Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych w ramach RPO WO na lata 2014-2020, wartość projektu 970 742,98 zł, planowana kwota dofinansowania 598 769,62 zł, nakłady poniesione w 2022 r. na kwotę 652 674,58 zł,**

Wydatki majątkowe

Zadania realizowane z dofinansowaniem z Programów Pomocowych UE

- ❖ **Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej w ramach RPO WO na lata 2014-2020, wartość projektu 2 908 062,73 zł, planowana kwota dofinansowania 1 632 026,64 zł, nakłady poniesione w 2022r. 635 687,47 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.,**
- ❖ **Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej w ramach RPO WO na lata 2014-2020, wartość projektu 1 864 917,79 zł, planowana kwota dofinansowania 699 719,44 zł, w ramach projektu zrealizowano zadania: Część 1: „Przebudowa zdegradowanego boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 1 w Grodkowie”, Część 2: „Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy OKiR o kompleks lekkoatletyczny w Grodkowie”, Część 3: „Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy OKiR o Otwartą Strefę Aktywności” . W 2022r. wydatkowano kwotę 1.828.960,91,00 zł.**

Fundusz sołecki

W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 807 652,57 zł w całości pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 782 594,47 zł na:

- ❖ wydatki bieżące kwotę 564 692,49 zł, realizując 85 zadań,
- ❖ wydatki majątkowe kwotę 217 901,98 zł, realizując 13 zadań.

Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Gmina Grodków otrzymała w 2022 rok w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 10 861 592,24 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- dodatek węglowy, w 2022 roku wypłacono 3 053 dodatków na kwotę 9 159 000,00 zł dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania był węgiel, ponadto wypłacono 575 dodatków na kwotę 1 247 000,00 zł dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania był pelet drzewny i inne rodzaje paliw
- wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych na kwotę 156 062,63 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Fundusz Pomocy Ukrainie – w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy:

- **zapewniono finansowe wsparcie dla obywateli Ukrainy: nadawanie nr PESEL 397 obywatelom Ukrainy, sfinansowanie wykonania zdjęć dla 363 osób ubiegających się o nadanie nr PESEL, udzielono świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie dla 614 obywateli Ukrainy na kwotę 746 360,00zł.**
- **do szkół i przedszkoli w naszej Gminie zostały przyjęte dzieci pochodzące z Ukrainy. Na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z uchodźcami otrzymano kwotę 355 270,00 zł, z czego wydatkowano 349 322,50 zł.**
- **zapewniono finansowe wsparcie dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł dla 328 obywateli Ukrainy, 620 świadczeń rodzinnych dla 58 rodzin.**

Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2022 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu to deficyt budżetu w kwocie – 6 904 015,18 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 +1 022 885,00 zł.

Dodatni wynik 2022 roku na przychodach i rozchodach to kwota + 2 213 822,01 zł, który zwiększył poziom wolnych środków z kwoty 3 500 000,00 zł do kwoty 5 713 822,01 zł.


Rozchody budżetu w 2022 r., czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostały zrealizowane w kwocie 2 500 000,00 zł, zgodnie z ustalonym planem, w tym podlegająca wyłączeniu 2 000 000,00 zł, kredyt na wkład własny w zadaniach realizowanych z dofinansowaniem z budżetu UE.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5 713 822,01 zł, z tego: kwota 2 713 822,01 zł podlega wyłączeniu, jest to kredyt wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w wysokości 1 713 822,01 zł oraz na wkład własny w projektach finansowanych w co najmniej 60% środkami unijnymi w wysokości 1 000 000,00 zł. Dane przedstawia Tabela 15. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognoza ich spłaty.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2022 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 5,43% (zadłużenie 5 713 822,01 zł / wykonane dochody 105 150 595,50 zł), uwzględniając wyłączenia 2,85%.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.



**Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
podejmując uchwałę Nr 66/2023 z dnia 4 kwietnia
2023 r., Składu Orzekającego RIO w Opolu,
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Grodków za 2022 r., pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Grodkowa
z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2022 r.**

Komisja Rewizyjna na podstawie art.18 a ust.3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40), po rozpatrzeniu: sprawozdania finansowego Gminy Grodków za 2022 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Grodków za 2022 rok, przygotowuje wniosek do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa za rok 2022 z tytułu wykonania budżetu gminy, wniosek Komisji Rewizyjnej opiniuje RIO w Opolu podejmując (uchwałę Składu Orzekającego)



GMINA
GRODKÓW
BĘDZIESZ TU WRACAŁ

Prezentacja została przygotowana na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2022 rok.

Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa

Dziękuję za uwagę