

Projekt  
Budżetu  
Gminy Grodków  
na rok 2022

Burmistrz Grodkowa

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2022

- Do 15 listopada 2021 r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2022 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 2022 – 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 niezbędnym do realizacji podstawowych zadań gminy w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia w kwocie 3 010,00 zł i przyjęcie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie rosnącej inflacji tj. ok.10%.

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2022 – założenia

- 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 :

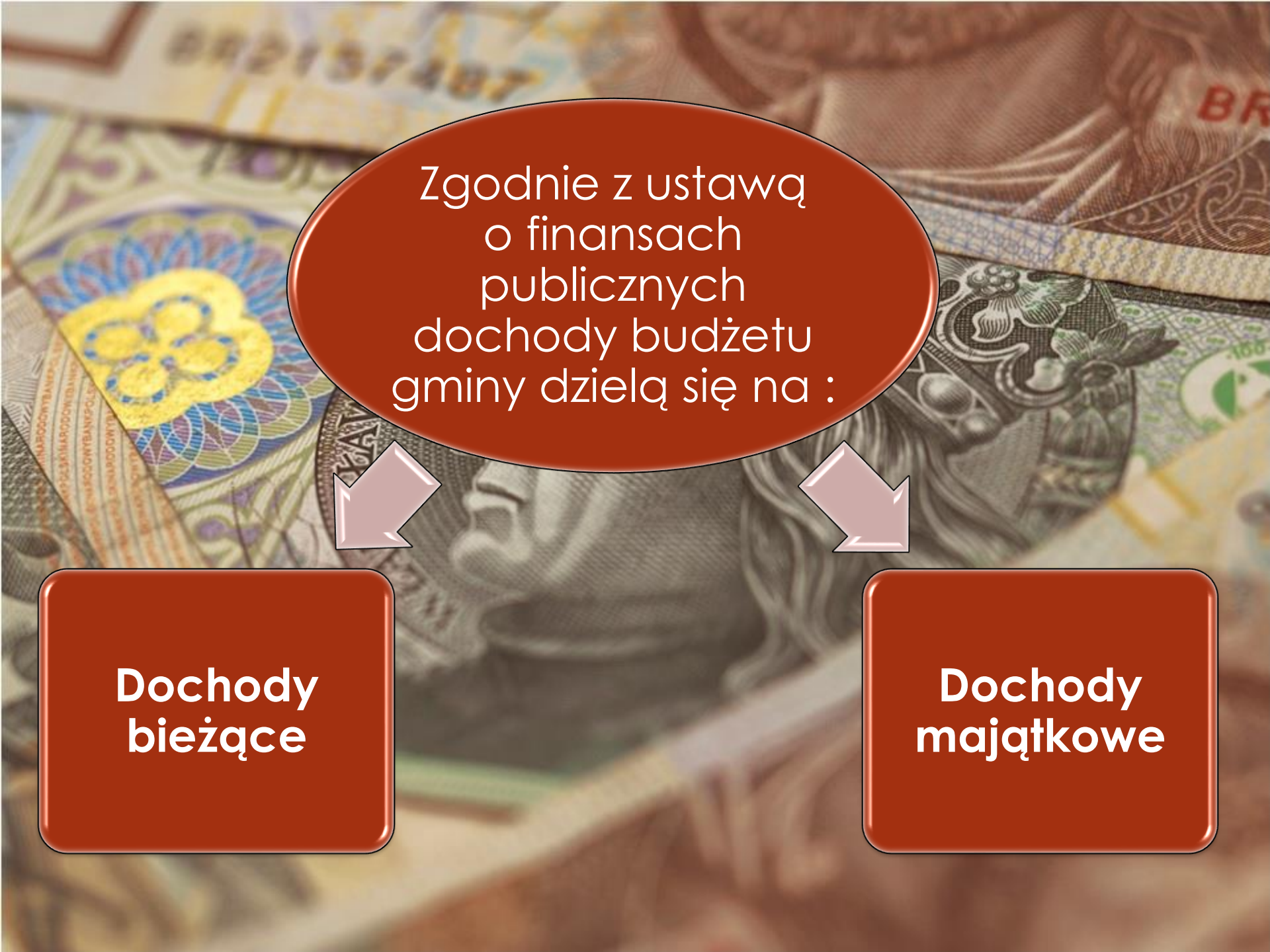
**dochody**

**wydatki**

**wynik (deficyt lub nadwyżka)**

**przychody**

**rozchody**



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



**Dochody  
bieżące**



**Dochody  
majątkowe**

# DOCHODY BIEŻĄCE NA 2022

## 78 968 917,00 zł, w tym :

**Dochody własne 40 468 194,00 zł 51,25%**

Plan na początek 2021 r.

39 369 369,00 zł wzrost o 1 098 825,00 zł

**Subwencje 20 612 880,00 zł 26,10%**

Plan na początek 2021 r.

19 921 416,00 zł wzrost o 691 464,00 zł

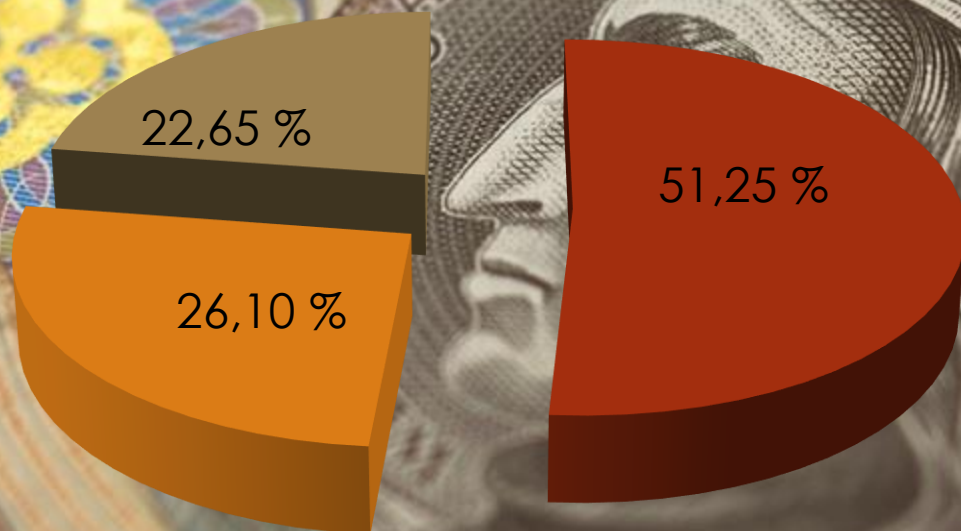
**Dotacje celowe 17 887 843,00 zł 22,65%**

Plan na początek 2021 r.

28 763 309,00 spadek o 10 875 466,00 zł



## Dochody bieżące – struktura



- Dochody własne
- Subwencje
- Dotacje celowe

# DOCHODY BIEŻĄCE (wg źródeł)

## 78 968 917,00 zł, w tym :

- **Dochody z udziału w podatku PIT** **15 005 559,00 zł**  
Plan na początek 2021 r.  
16 028 726,00 zł spadek o 1 023 167,00 zł
- **Dochody z udziału w podatku CIT** **486 630,00 zł**  
Plan na początek 2021 r.  
283 000,00 zł wzrost o 203 630,00 zł
- **Pozostałe dochody bieżące** **24 976 005,00 zł**  
Plan na początek 2021 r.  
23 057 643,00 zł wzrost o 1 918 362,00 zł
- **Subwencje** **20 612 880,00 zł**  
Plan na początek 2021 r.  
19 921 416,00 zł wzrost o 691 464,00 zł
- **Dotacje celowe** **17 887 843,00 zł**  
Plan na początek 2021 r.  
28 763 309,00 zł spadek o 10 875 466,00 zł, głównie z tytułu zadań zleconych  
zasilek wychowawczy 500+ przejmuje do obsługi od czerwca 2022 r. ZUS.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE (wg źródeł)**

### **10 216 603,00 zł, w tym :**

**Dochody ze sprzedaży majątku** **1 146 120,00 zł**

Plan na początek 2021 r.

801 335,00 zł wzrost o 344 785,00 zł

**Dotacje na projekty inwestycyjne** **9 065 483,00 zł**

Plan na początek 2021 r.

6 935 521,00 zł wzrost o 2 129 962,00 zł

**Refundacja wydatków F-uszu Sołeckiego** **51 900,00 zł**

Plan na początek 2021 r.

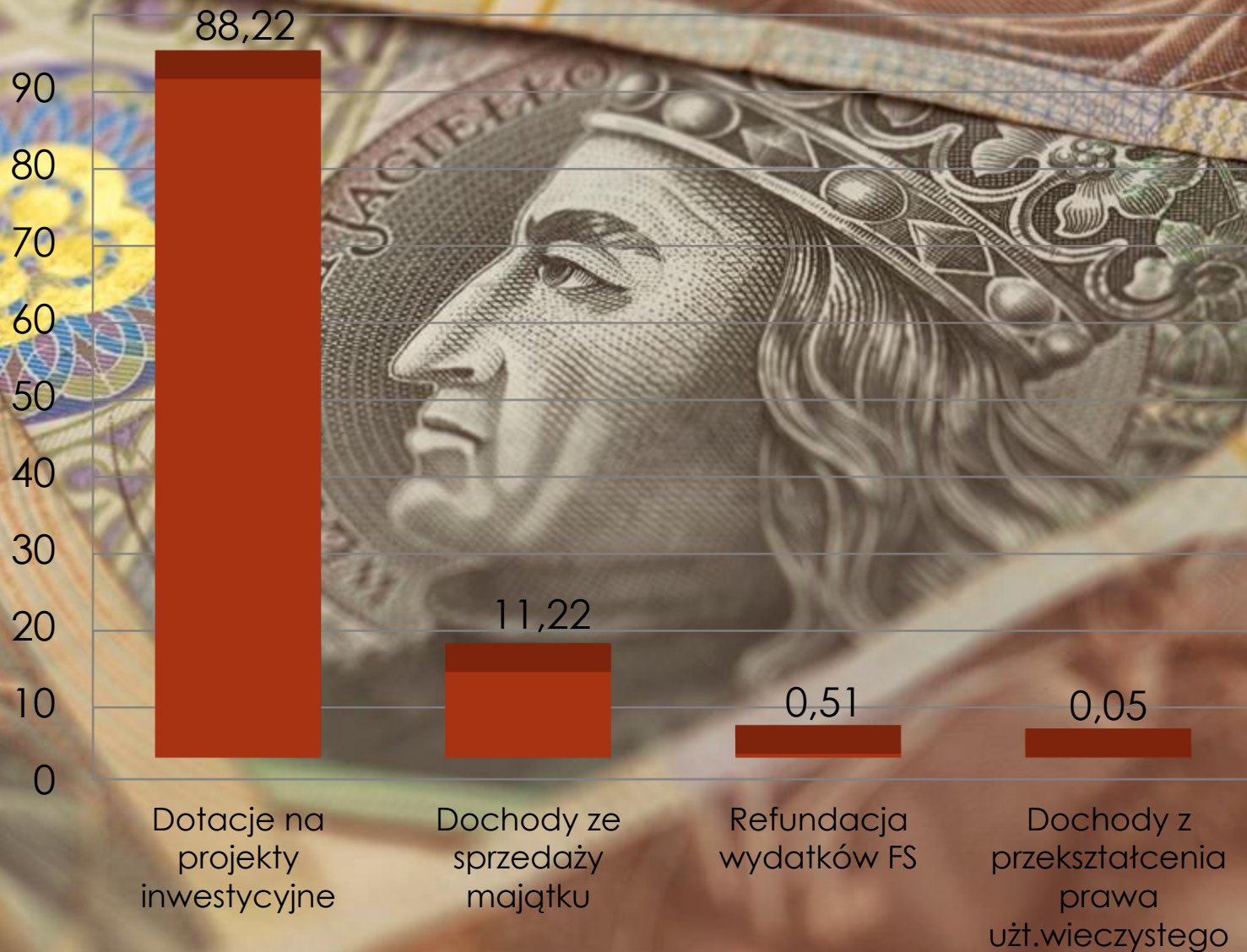
50 072,00 zł wzrost o 1 828,00 zł

**Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności** **5 000,00 zł**

Plan na początek 2021 r.

30 000,00 zł spadek o 25 000,00 zł

## Dochody majątkowe - wg źródeł



# DOCHODY OGÓŁEM NA 2022 ROK

## 89 185 520 zł, w tym :

**Dochody bieżące** **78 968 917,00 zł**

Plan na 2021 r. 88 054 094,00 zł spadek o 9 085 177,00 zł

**Dochody majątkowe** **10 216 603,00 zł**

Plan na 2021 r. 7 766 856,00 zł wzrost o 2 449 747,00 zł



The infographic is set against a background of various Polish banknotes, including a 100 zł note with a yellow and blue floral pattern and a 20 zł note with a portrait of King Stanisław II August. At the top, a large red oval contains the total income. Two arrows point downwards from this oval to two smaller red rounded rectangles below, which contain the breakdown of income into current and asset-based categories.

**DOCHODY  
OGÓŁEM**

**89 185 520,00 zł**

**DOCHODY  
BIEŻĄCE**

**78 968 917,00**

**DOCHODY  
MAJĄTKOWE**

**10 216 603,00**

## Wynik operacyjny - 1 240 540,00 zł:

- Dochody bieżące 78 968 917,00 zł
  - Wydatki bieżące 80 209 457,00 zł
  - Wynik operacyjny – 1 240 540,00 zł
- Ujemny wynik operacyjny wynika z niższych wpływów z PIT i CIT (zastosowane ulgi Polski Ład) i zostanie pokryty z budżetu państwa jednorazową subwencją jaką Gmina otrzyma w grudniu 2021 roku w kwocie 2 627 180,00 zł.

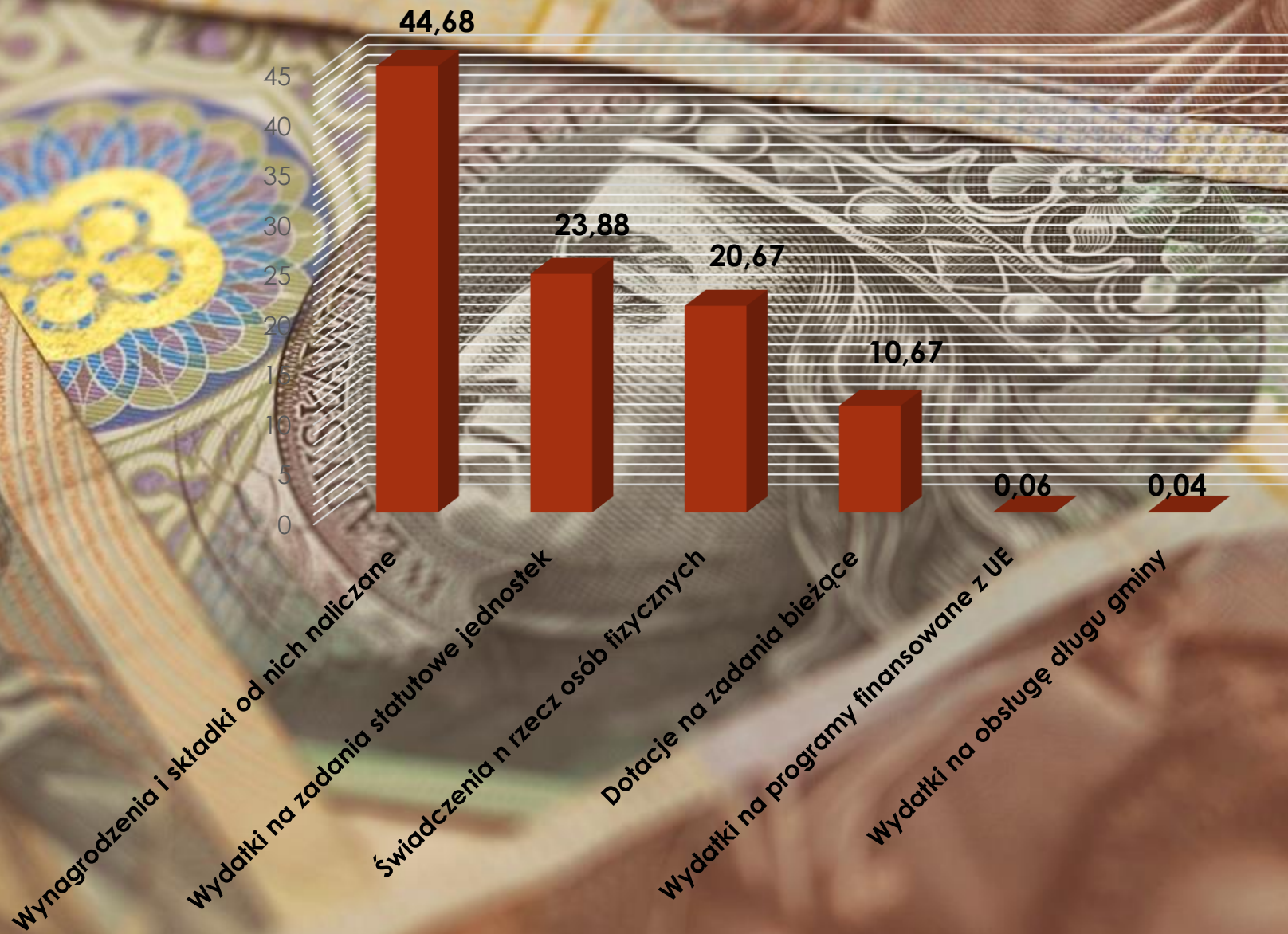
## WYDATKI BIEŻĄCE NA 2022 ROK

### 80 209 457,00 zł, w tym :

<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>54 991 874,00 zł</b>
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 840 077,00 zł, tj. 44,68 %
- wydatki na zadania statutowe	19 151 797,00 zł, tj. 23,88 %
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>8 558 890,00 zł</b>
z tego na:	
- dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych	4 265 066,00 zł, tj. 5,32 %
- dotacje dla jedn. spoza finansów publicznych	4 293 824,00 zł, tj. 5,35 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>16 582 393,00 zł, tj. 20,67%</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z UE</b>	<b>46 300,00 zł, tj. 0,06%</b>
<b>wydatki na obsługę długu gminy</b>	<b>30 000,00 zł, tj. 0,04%</b>



# Wydatki bieżące



# Wydatki wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan na 2022 r.	% w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	324 157,00	0,40
600	Transport i łączność	615 000,00	0,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 346 890,00	2,93
710	Działalność usługowa	124 750,00	0,16
750	Administracja publiczna bez rozdz.75085	7 671 575,00	9,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 700,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 748,00	1,22
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,04
758	Różne rozliczenia	432 000,00	0,54
801,854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i rozdz.75085 – obsługa ekonomiczna	32 707 399,00	40,77
851	Ochrona zdrowia	568 000,00	0,71
852	Pomoc społeczna	5 262 450,00	6,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,04
855	Rodzina	16 462 077,00	20,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 276 838,00	9,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 382 650,00	4,22
926	Kultura fizyczna	1 992 341,00	2,48
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>80 209 457,00</b>	<b>100,00%</b>

# Struktura wydatków na 2022



## WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
- **Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego) kwota 46 300 zł, w tym:**
  - Planowana dotacja .....39 992,00 zł,
  - Kontynuacja zadania z 2021 roku. Celem projektu przygotowanie kompetencyjnego Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza.

## PLAN FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ I POMOCY RODZINIE

- **Dział 852 – Pomoc społeczna 5 262 450,00 zł**
- **Dział 855 – Rodzina 16 462 077,00 zł**
- **Razem 21 724 527,00 zł, na początek 2021 r. była to kwota 32 227 882,00 zł** (spadek o 10 503 355,00 zł, świadczenie 500+ przejmuje ZUS).
- **Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę 17 213 880,00 zł na początek 2021 r. była to kwota 28 209 166,00 zł** (spadek o 10 995 286,00 zł, świadczenie 500+ przejmuje ZUS).
- **Dochody , w tym:**
  - Planowane dotacje .....16 664 450,00 zł,
  - wspierane dochodami w kwocie .....594 430,00 zł,  
(opłaty za pobyt DPS, w ośrodkach schronienia, odpłatność za usługi opiekuńcze, wpływy z opłat za Żłobek).
- **Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu Pomocy społecznej i pomocy rodzinie to kwota 4 510 647,00 zł** ( w 2021 r. 4 018 716,00 zł wzrost o 491 931,00 zł).

## PLAN FINANSOWANIA OŚWIATY

- **Dział 801 - Oświata i wychowanie 30 688 879,00 zł**
- **Dział 750, Rozdz.75085 – Obsługa jednostek oświaty 1 922 811,00 zł**
- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 95 709,00 zł**
- **Razem 32 707 399,00 zł, na początek 2021 r. była to kwota 31 213 742,00,00 zł ( wzrost o 1 493 657,00 zł).**
- **Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę 16 530 185,00 zł, na początek 2021 r. była to kwota 16 018 770,00 zł (wzrost o 511 415,00 zł).**
- **Dochody na zadania oświatowe:**
  - planowana subwencja oświatowa .....15 606 191,00 zł,
  - wspierana dochodami w kwocie .....923 994,00 zł,  
(dochody gminy w dziale oświata 157 602 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 Gałązyczkach 145 920 zł, dotacja „przedszkolna” z budżetu państwa 620 472 zł.
- **Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota 16 177 214,00 zł na początek w 2021 r. 15 194 972,00 zł (wzrost o 982 242,00 zł).**

## WYDATKI MAJĄTKOWE planowane na 2022 r. 19 677 613,00 zł

## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

- środki budżetu 5 807 119,00 zł
- pozyskane środki na inwestycje 9 013 583,00 zł
- kredyty 4 856 911,00 zł  
w tym: na wyprzedzające finansowanie 1 856 911,00 zł



# Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2022 r.

Całość ujęta w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały  
budżetowej na 2022 r.



## Kontynuacja gminnego projektu

### Podniesienie standardu dróg gminnych - II etap

- **Podniesienie standardu dróg gminnych - II etap**
- Planowana wartość 500 000,00 zł ;  
środki własne gminy

## Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

- **Droga dojazdowa do gruntów rolnych  
Kolnica, złożony wniosek**
  - Planowana wartość 579 595 zł ;dotacja  
125 000 zł; zakończenie w 2022 r.



## Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- **Przebudowa ul. Klubowej  
w Grodkowie 2019 - 2022 r.**
- Planowana wartość 2 750 893 zł ; planowana dotacja 1 482 000,00 zł; złożony wniosek o dofinansowanie w sierpniu 2021 r.

## **Planowane do realizacji w zakresie placówek oświatowych i ich bazy sportowej**

- **Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne – wartość zadania 2 543 479,46 zł. Okres realizacji 2021-2022. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 500 000,00 zł. Nakłady planowane na 2022 1 450 000,00 zł.**
- **Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – wartość zadania 2 040 000,00 zł, planowane nakłady na 2022 r. 2 000 000,00 zł, w tym planowana dotacja 698 189,00 zł (RPO WO na lata 2014-2020), wstępna informacja o przyznaniu dofinansowania.**

## Planowane do realizacji w placówkach kultury

- **Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie – wartość zadania 5 000 000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 4 500 000,00 zł.**
- **Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie.**

## **Planowane do realizacji w ramach umów zawartych z Samorządem Województwa Opolskiego w ramach PROW i RPO WO 2014-2020**

- **Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązcyce, Wierzba, Bogdanów i Jędrzejów; wartość zadania 2 900 000,00 zł; dofinansowanie 1 856 911,00 zł, podpisana umowa, okres realizacji 2022 rok**
- **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie; wartość zadania 1 527 774,71 zł, dofinansowanie 1 006 575,00 zł, podpisana umowa, okres realizacji 2022 rok;**
- **Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych; wartość zadania 1 090 525,00 zł, kontynuacja z 2021 roku, nakłady planowane na 2022 rok 320 000,00 zł, dofinansowanie 205 793,00 zł;**
- **Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej wartość zadania 2638 062,50 zł, kontynuacja z 2021 roku, nakłady planowane na 2022 rok 1 605 000,00 zł, dofinansowanie 996 026,00 zł.**

# Fundusz sołecki

- W budżecie Gminy Grodków na 2022 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 35 sołectw na łączną kwotę

**807 652,57 zł**

- W tym:

wydatki bieżące na kwotę	<b>549 739,73 zł</b>	<b>(85 zadań)</b>
wydatki majątkowe na kwotę	<b>257 912,84 zł</b>	<b>(16 zadań)</b>

- Po wykonaniu tych zadań w kolejnym roku Gmina może spodziewać się refundacji w wysokości 179 530,00 zł.

# Dochody, wydatki, wynik budżetu

- **DOCHODY OGÓŁEM** **89 185 520,00 zł,**  
w tym :
  - **Dochody bieżące** **78 968 917,00 zł, tj. 88,54 %**
  - **Dochody majątkowe** **10 216 603,00 zł, tj. 11,46 %**
- **WYDATKI OGÓŁEM** **99 887 070,00 zł,**  
w tym :
  - **Wydatki bieżące** **80 209 457,00 zł, tj. 80,30 %**
  - **Wydatki majątkowe** **19 677 613,00 zł, tj. 19,70 %**
  - **Deficyt budżetu** **-10 701 550,00 zł .**



## Źródła pokrycia deficytu

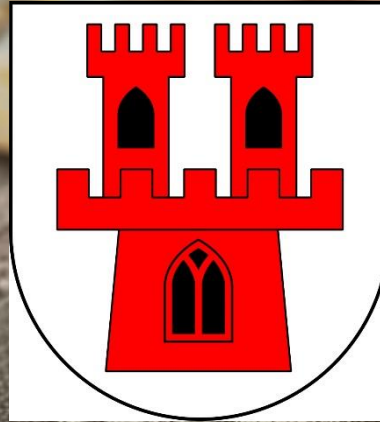
- Przedłożony projekt budżetu wykazuje deficyt budżetowy (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 10 701 550,00 zł.
- Deficyt zostanie pokryty:
  - kredytem w planowanej kwocie 4 856 911,00 zł, z tego kwota 3 856 911,00 zł podlega wyłączeniu z długu, ponieważ przeznaczona jest na realizację zadań finansowanych z budżetu UE,
  - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 033 959,00 zł,
  - niewykorzystanymi środkami otrzymanymi w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł,
  - wolnymi środkami w kwocie 2 310 680,00 zł.
- Poziom deficytu nie zagraża płynności finansowej Gminy i pozwala na realizację inwestycji dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

# Zobowiązania

- **zobowiązania finansowe Gminy Grodków na 31 grudnia 2021 r. to kwota 3 500 000,00 zł (zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. i 2020 r.)**
- w tym :
  - **2 000 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 r. na wkład własny na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE,**
  - **1 500 000,00 zł - kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie, Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej).**

## Opinia RIO w sprawie budżetu i WPF na lata 2022-2025

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 526/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 listopada 2021 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2022 rok, nie wnosząc żadnych uwag.
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 527/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 listopada 2021 r. pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2022 rok, nie wnosząc żadnych uwag.
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 528/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 listopada 2021 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków na lata 2022-2025 , nie wnosząc żadnych uwag.



**Prezentacja została przygotowana na podstawie projektu budżetu Gminy Grodków za 2022 rok.**

**Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa**