

Projekt

z dnia 19 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.^[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 6 366,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 60 000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 66 366,00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 6 366,00 zł;

2) wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem 136 424 414,88 zł, w tym:

- dochody bieżące 122 839 520,59 zł,

- dochody majątkowe 13 584 894,29 zł;

2) wydatki ogółem 137 340 150,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 112 585 864,24 zł,

- wydatki majątkowe 24 754 286,66 zł.

2. Deficyt budżetu wyniesie 915 736,02 zł i zostanie pokryty przychodami;

- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr IX/71/24 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2025 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. 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

Miłosz Krok

^[1] Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia ... maja 2025 r.

Tabela 1. Dochody bieżące - zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	6 366,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, projekt: Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	6 366,00
Razem dochody bieżące			6 366,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia ... maja 2025 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące - zwiększenia w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia 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
					wynagrodze- nia 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
801		Oświata i wychowanie	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00
		w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PP Nr 2 w Grodkowie - Projekt: Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące			6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe - zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program skanalizowania gminy Grodków	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Wydatki majątkowe - zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia 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 fi- nansowane 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
852		Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przebudowa dawnego budynku laboratorium na Dzienny Dom Pobytu - GROPS	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia ... maja 2025 r.

Przychody i rozchody gminy

w złotych

Lp.	Treść	§	Aktualny plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu, w tym:	-	136 418 048,88	6 366,00	136 424 414,88
	bieżące	-	122 833 154,59	6 366,00	122 839 520,59
	majątkowe	-	13 584 894,29	0,00	13 584 894,29
II	Wydatki budżetu, w tym:	-	137 333 784,90	6 366,00	137 340 150,90
	bieżące	-	112 579 498,24	6 366,00	112 585 864,24
	majątkowe	-	24 754 286,66	0,00	24 754 286,66
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-	-915 736,02	0,00	-915 736,02
	Źródła pokrycia deficytu, w tym:	-	-915 736,02	0,00	-915 736,02
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-915 736,02	0,00	-915 736,02
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-	10 253 656,35	0,00	10 253 656,35
	Przychody ogółem, z tego:	-	3 315 736,02	0,00	3 315 736,02
1.	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 - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182)	905	8 533,55	0,00	8 533,55
2.	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	820 742,47	0,00	820 742,47
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 486 460,00	0,00	2 486 460,00
	Rozchody ogółem, w tym:	-	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	963	800 000,00	0,00	800 000,00
1.1.	Wyprzedzające finansowanie	-	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wkład własny inwestycjach z udziałem środków UE	-	800 000,00	0,00	800 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
V	Przychody - Rozchody	-	915 736,02	0,00	915 736,02
	III + V	-	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /25
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia ... maja 2025 r.

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r. w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2024 r.	Nakłady planowane na 2025 r.	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 2025 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	26 111 801,12	3 146 131,46	17 985 669,66	8 572 814,74	0,00	0,00	0,00	9 412 854,92	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	339 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem wydatki majątkowe na 2025 r.	26 451 301,12	3 146 131,46	18 155 169,66	8 742 314,74	0,00	0,00	0,00	9 412 854,92	0,00	-
2.	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	18 741 557,00	282 767,00	5 632 588,00	3 182 931,55	0,00	0,00	0,00	2 449 656,45	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	966 529,00	0,00	966 529,00	509 329,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00	0,00	-
			Razem wydatki majątkowe na 2025 r.	19 708 086,00	282 767,00	6 599 117,00	3 692 260,55	0,00	0,00	0,00	2 906 856,45	0,00	-
OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	44 853 358,12	3 428 898,46	23 618 257,66	11 755 746,29	0,00	0,00	0,00	11 862 511,37	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 306 029,00	0,00	1 136 029,00	678 829,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00	0,00	-
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2025 r.	46 159 387,12	3 428 898,46	24 754 286,66	12 434 575,29	0,00	0,00	0,00	12 319 711,37	0,00	-

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/ pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024-2025	9 007 032,26	1 197 468,01	7 809 564,25	2 002 531,99	0,00	5 807 032,26	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; kontynuacja zadania z 2024 r., dof. w wys. 5 807 032,26 zł w 2025 r.
2.	600	60013	Kopice - wykonanie wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem	współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2025	200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego
3.	600	60013	Gnojna wykonanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych	współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2025	120 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego
4.	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2025	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
5.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojsław	współfinansowanie - wykonanie	2025	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
6.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raclawicka w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022-2025	3 000 000,00	630 668,53	2 369 331,47	1 734 732,75	0,00	634 598,72	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; kontynuacja zadania z 2024 r.; dof. w wys. 1 185 361,38 zł, w tym: w 2024 r. w wys. 550 762,66 zł; w 2025 r. w wys. 634 598,72 zł
7.	600	60016	Budowa fragmentu chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-

8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104375 O ul. Zawadzkiego dz. nr 764	dokumentacja	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9.	600	60017	Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024-2025	1 743 117,36	891 558,68	851 558,68	80 000,00	0,00	771 558,68	0,00	Drogi Jaszów, Gola Grodkowska, Nowa Wieś Mała, Mikołajowa; Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych - PGR; dofinans. w wys. 1 543 117,36 zł, w tym: w 2024 r. i 2025 r. kwoty 771 558,68 zł
10.	600	60017	Podniesienie standardu dróg gminnych - V etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie drogi wewnętrznej nr 301, 302 i 304 w Jędrzejowie oraz wykonanie dokumentacji na inne drogi lokalne - opracowana dok. w 2024 r.
11.	600	60017	Jędrzejów - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej nr 281 w Jędrzejowie"	dokumentacja	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Jędrzejów - 13 000,00 zł
12.	600	60017	Przebudowa drogi oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oświetlenia części siedliskowej do 1kV na dz. nr 184, 314, ob. ew. Osiek Grodkowski	dokumentacja	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-
13.	700	70005	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Szpitalnej 13	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025	103 950,00	2 200,00	101 750,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	-
14.	710	71004	Plan ogólny Gminy Grodków	plan	2024-2025	160 000,00	25 200,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	-
15.	750	75023	Adaptacja części poddasza budynku Urzędu Miejskiego w Grodkowie na pomieszczenia biurowe	dokumentacja	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-

16.	750	75023	Budowa trzech masztów flagowych przy Urzędzie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
17.	852	85295	Przebudowa dawnego budynku laboratorium na Dzienny Dom Pobytu - GROPS	dokumentacja	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie PFU (program funkcjonalno-użytkowy) oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
18.	900	90001	Program skanalizowania gminy Grodków	dokumentacja	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
19.	900	90005	Program "Ciepłe Mieszkanie"	dotacja celowa dla osób fizycznych	2023-2025	514 129,02	225 775,24	288 353,78	0,00	0,00	288 353,78	0,00	Program "Ciepłe Mieszkanie"; dof. z WFOŚriGW w Opolu w wys. 100%, tj. 222 500,00 zł, w tym: w 2023 r. - 78 317,99 zł, w 2024 r. - 147 457,25 zł i w 2025 r. - 288 353,78 zł
20.	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap III - poprawa infrastruktury oświetleniowej	wyk. + nadzór	2022-2027	4 015 964,00	155 964,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w 2025 r.: Grodków (ul. Wrocławska, Sportowa); Gałączyce (etap 1); Głębocko; Gola Grodkowska, Jeszkotle (etap 1); Kobiela; Kolnica (etap 1); Lipowa (etap 1); Lubcz (etap 1); Sulisław; Tarnów Grodkowski (etap 1); Żelazna (etap 1); rozszerzenie zadania i wykonanie oświetlenia ulicznego w dodatkowych miejscowościach: Bąków, Gnojna, Kopice, Mikołajowa (etap 1); Osiek Grodkowski, Starowice Dolne (etap 1)
21.	900	90015	Oświetlenie w miejscowości Grodków - poprawa infrastruktury oświetleniowej	dokumentacja	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Park przy ul. Warszawskiej-Kasztanowa (dz. nr 411); Droga wewnętrzna (dz. nr 179)
22.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rynku w Grodkowie - budowa małej architektury w miejscu publicznym	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zadania

23.	900	90095	Przebudowa mostu w miejscowości Osiek Grodkowski	dokumentacja	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	900	90095	Psi plac zabaw - montaż małej architektury, dz. nr 462/1 w Grodkowie	dokumentacja + wyk.	2025	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-
25.	921	92105	Bogdanów - "Rozbudowa świetlicy wiejskiej o wiatrołap"	wykonanie	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bogdanów - 16 000,00 zł
26.	921	92105	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne - 5 000,00 zł
27.	921	92105	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Tarnów Grodkowski - 20 000,00 zł
28.	921	92105	Budowa świetlicy w miejscowości Gierów	dokumentacja	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
29.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	-
30.	921	92120	Remont kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Jęszkotlach w Gminie Grodków	dotacja celowa	2023-2025	850 000,00	0,00	850 000,00	17 000,00	0,00	833 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków; całkowita wartość inwestycji 850 000,00 zł; dof. z Polskiego Ładu w wys. 833 000,00 zł
31.	921	92120	Remont kościoła p.w. św. Marcina z Tours w Młodoszowicach	dotacja celowa	2023-2025	1 100 311,48	0,00	1 100 311,48	22 000,00	0,00	1 078 311,48	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków; całkowita wartość inwestycji 1 100 311,4 zł; dof. z Polskiego Ładu w wys. 1 078 311,48 zł; dof. ze środków własnych Gminy Grodków w wys. 22 000,00 zł
32.	921	92120	Remont muru obronnego w Grodkowie - poprawa infrastruktury turystycznej	wyk. + nadzór	2022-2027	1 407 500,00	7 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Konieczne rozpoczęcie robót budowlanych przed wrześniem 2025 r. w celu utrzymania ważnego pozwolenia na budowę

33.	921	92120	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie - poprawa infrastruktury turystycznej	wyk. + nadzór	2022-2026	759 797,00	9 797,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Konieczne rozpoczęcie robót budowlanych przed lipcem 2025 r. w celu utrzymania ważnego pozwolenia na budowę
34.	926	92601	Jędrzejów - "Wykonanie zasilania terenu rekreacyjno- sportowego na działce nr 21"	wykonanie	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Jędrzejów - 12 000,00 zł
35.	926	92601	Budowa ścieżek rowerowych "Single Track" w Gminie Grodków	dokumentacja	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt INTERREG
36.	926	92601	Mikołajowa - "Wykonanie oświetlenia dz. nr 76"	wyk. + nadzór	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Mikołajowa - 10 000,00 zł
37.	926	92601	Plac zabaw w Grodkowie - montaż małej architektury	dokumentacja	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
38.	926	92601	Wykonanie zasilania terenu dz. nr 481/13 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zasilania dla organizacji imprez plenerowych na terenie Parku "Cegielnia"
39.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne			2025	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	-
Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 39)						26 111 801,12	3 146 131,46	17 985 669,66	8 572 814,74	0,00	9 412 854,92	0,00	-
1.	754	75411	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	2025	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na państwowy Fundusz celowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego
2.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Polana - "Zakup kosiarki - traktorka"	2025	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Polana - 13 500,00 zł
3.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Przylesie Dolne - "Zakup kosiarki - traktorka"	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne - 18 000,00 zł
4.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Starowice Dolne - "Zakup kosiarki - traktorka"	2025	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Starowice Dolne - 19 000,00 zł
5.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Strzegów - "Zakup kosiarki - traktorka"	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Strzegów - 18 000,00 zł

6.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Tarnów Grodkowski - "Zakup kosiarki - traktorka"	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Tarnów Grodkowski - 18 000,00 zł
7.	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Bąków - "Zakup zestawu zabawowego - urządzenie placu zabaw na dz. nr 113"	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 27 000,00 zł
8.	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Kopice - "Doposażenie placu zabaw"	2025	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 26 000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 8)						339 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem wydatki majątkowe						26 451 301,12	3 146 131,46	18 155 169,66	8 742 314,74	0,00	9 412 854,92	0,00	-

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2025 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zak.	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										Kredyt/pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		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.	754	75412	Doposażenie OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub awarii na terenie Gminy Grodków	dokumentacja + wyk.	2024-2025	246 095,00	18 327,00	227 768,00	31 549,10	0,00	0,00	196 218,90	0,00	Złożony wniosek o dof. do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu ok. 246 095,00 zł; w roku 2024 poniesiono koszty 18 327,00 zł i zostanie zrefundowana kwota 16 125,92 zł; pozostałe dof. 88%, tj. z kwoty 227 768,00 zł to 196 218,90 zł
2.	801	80104	Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny wraz z dostosowaniem budynku przedszkola do wymagań p-poż.	dokumentacja + wyk. + nadzór	2023-2026	5 515 487,00	144 515,00	4 400 000,00	2 667 517,94	0,00	0,00	1 732 482,06	0,00	Złożony wniosek o dof. do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu do dof. 3 280 846,79 zł; dof. 67,34% k.k. w 2025 r. w wys. 1 732 482,06 zł, w roku 2026 - 476 898,94 zł
3.	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2026	12 139 975,00	119 925,00	164 820,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane złożenie wniosku o dof. do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu - 12 139 975,00 zł; dof. ok. 8 000 000,00 zł

4.	926	92601	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2024-2025	840 000,00	0,00	840 000,00	319 044,51	0,00	0,00	520 955,49	0,00	Złożony wniosek o dof. do Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027; wartość projektu 730 298,95 zł; dof. 85% dla wydatków kwalifikowanych 612 888,80 zł; dof. 85% w 2025 r. w wys. 520 955,49 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 4)						18 741 557,00	282 767,00	5 632 588,00	3 182 931,55	0,00	0,00	2 449 656,45	0,00	-
1.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	poprawa bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	2024-2025	366 529,00	0,00	366 529,00	366 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota 344 537,18 zł przekazana w 2024 r. jako dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"
2.	754	75412	Projekt "Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"	zakup inwestycyjny	2024-2025	600 000,00	0,00	600 000,00	142 800,00	0,00	0,00	457 200,00	0,00	Podpisana umowa partnerstwa do złożenia wniosku o dof. z projektu; w ramach projektu: zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wierzbnik
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne (od poz. 1 do poz. 2)						966 529,00	0,00	966 529,00	509 329,00	0,00	0,00	457 200,00	0,00	-
Razem wydatki majątkowe						19 708 086,00	282 767,00	6 599 117,00	3 692 260,55	0,00	0,00	2 906 856,45	0,00	-

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /25 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

I. W zakresie dochodów budżetu

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących (załącznik 1 do uchwały, Tabela 1) o kwotę 6 366,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 - Oświata i wychowanie - kwota 6 366,00 zł;
 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, projekt: Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej.

II. W zakresie wydatków budżetu

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących (załącznik 2 do uchwały, Tabela 1) o kwotę 6 366,00 zł, w tym:
 - w dziale 801 - Oświata i wychowanie - kwota 6 366,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola - kwota 6 366,00 zł, w tym: Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie - Projekt pn.: „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (załącznik 2 do uchwały, Tabela 2) o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 60 000,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 60 000,00 zł na zadanie pn.: „Program skanalizowania gminy Grodków” - niższa kwota po przetargu.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych (załącznik 2 do uchwały, Tabela 3) o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 852 - Pomoc społeczna - kwota 60 000,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - kwota 60 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dawnego budynku laboratorium na Dzienny Dom Pobytu - GROPS”.

Uzasadnienie:

Gmina Grodków opracowując dokument pn.: „Gminny Program Rewitalizacji”, przewidziała w nim do realizacji zadanie pn.: „GROPS”, które miało polegać na remoncie budynku dawnego laboratorium analitycznego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie. W wyniku realizacji takiego projektu miałyby zostać utworzone nowoczesne i funkcjonalne miejsce Dzienny Dom Pobytu w Grodkowie, który spełniałby funkcje:

- Instytucjonalną - formy świadczenia usług instytucjonalnych są zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz innymi właściwymi aktami prawnymi; usługi instytucjonalne - zapewnienie posiłku socjalnego osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz posiłku obiadowego pensjonariuszom, młodzieży i dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym;
- Środowiskową - usługi środowiskowe będące w zakresie DDP: zapewnienie pomocy w organizacji i aktywizacji życia osobom w wieku emerytalnym, szczególnie samotnym, a także osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, zaspakajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizację imprez, odczytów i wykładów, prowadzenie profilaktycznych działań zdrowotnych, organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych;
- Rodzinną - organizacja spotkań i festynów integracyjnych dla Uczestników DDP i ich rodzin.

Uczestnikami DDP mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia, samotność lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania na nie środków zewnętrznych.

W chwili obecnej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ogłosił nabór z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, dla działania 9.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, dla którego termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa dn. 28 maja 2025 r.

W związku z powyższym, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, niezbędnym jest zlecenie wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z szacunkiem kosztów oraz wykonania dokumentacji aplikacyjnej, w tym Studium Wykonalności i Analizy Finansowej do wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem naboru maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85%, a maksymalna kwota dofinansowania jaką Wnioskodawca może otrzymać na jeden projekt to 5 mln PLN.

Po przygotowaniu PFU, wraz z szacunkiem kosztów, znana będzie wartość wykonania robót budowlanych, następnie po przygotowaniu wniosku o dofinansowanie znana będzie wartość projektu oraz kwoty dofinansowania, o którą będziemy się ubiegać.

Ponadto informuję, że między sesjami Zarządzeniem Burmistrza z rezerwy inwestycyjnej zostały zwiększone nakłady na zadanie pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim” o kwotę 91 000,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego najtańsza złożona oferta opiewała na kwotę 793 350,00 zł. Na powyższym zadaniu w budżecie na 2025 r. zaplanowana została kwota 749 000,00 zł. Aby móc podpisać umowę na realizację zadania należało uzupełnić brakującą kwotę 44 350,00 zł. Ponadto niezbędne było zabezpieczenie środków finansowych na nadzór inwestorski oraz tablice informacyjno-promocyjne. Łączna brakująca kwota wyniosła 91 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 4, w których zmieniły się nakłady planowane na 2025 r. zostały w przedłożonym Państwu załączniku zaznaczone kolorem czerwonym.