

UCHWAŁA NR XLI/ /22
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022 - 2025

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.1) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXII/276/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

1) Dz. U. z 2022 r. poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i 1964.

2) Dz. U. z 2022 r. poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz.1692, poz. 1733 i poz. 1383.

*Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Joanna Kolan
Joanna Kolan
OP-923/2010

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLI/ 122 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	58 321 546,90	55 021 894,90	10 051 298,00	147 883,31	15 207 158,00	11 167 722,99	18 433 478,89	8 175 678,54	3 299 652,00	572 948,88	2 654 786,17
Wykonanie 2016	66 849 574,10	64 915 052,16	10 927 464,00	181 014,38	15 765 243,00	20 157 308,73	17 884 022,05	7 786 379,55	1 934 521,94	484 909,79	1 411 775,60
Wykonanie 2017	73 184 748,82	71 658 389,81	12 279 369,00	277 145,75	17 626 836,00	23 004 394,85	18 470 644,21	8 699 748,93	1 526 359,01	430 133,30	1 080 616,73
Wykonanie 2018	78 534 814,78	74 061 510,71	13 586 961,00	346 836,99	18 571 544,00	22 628 419,56	18 927 749,16	8 949 098,72	4 473 304,07	543 422,25	3 926 369,37
Wykonanie 2019	95 143 108,34	83 545 758,71	15 924 203,00	268 964,71	19 622 085,00	26 506 121,23	21 224 384,77	9 235 351,68	11 597 349,63	1 340 355,04	10 099 448,49
Wykonanie 2020	99 704 606,83	90 489 186,51	16 038 843,00	407 267,77	20 565 492,00	31 341 505,37	22 136 078,37	9 923 637,71	9 215 420,32	1 509 384,05	7 618 265,91
Plan 3 kw. 2021	96 615 457,62	91 022 416,11	16 028 726,00	520 000,00	19 852 427,00	30 203 878,01	24 414 415,10	10 082 310,00	5 593 041,51	838 482,00	4 722 559,51
Wykonanie 2021	104 392 076,14	96 470 600,48	17 350 016,00	748 918,88	19 852 427,00	31 758 024,01	26 761 214,59	10 052 044,77	7 921 475,66	1 173 352,23	6 713 742,31
2022	103 420 119,73	97 481 563,46	15 005 559,00	486 630,00	21 247 603,00	35 032 831,46	25 708 940,00	10 384 210,00	5 938 556,27	1 190 078,00	4 719 538,27
2023	94 837 329,00	77 628 418,00	15 515 748,00	503 170,00	23 913 700,00	10 800 900,00	26 894 900,00	10 504 420,00	17 208 911,00	1 000 000,00	16 208 911,00
2024	87 132 479,00	80 032 479,00	16 058 799,00	520 780,00	24 742 000,00	10 800 900,00	27 910 000,00	11 210 380,00	7 100 000,00	800 000,00	6 300 000,00
2025	83 116 020,00	82 316 020,00	16 620 850,00	539 000,00	25 607 970,00	10 800 900,00	28 747 300,00	11 546 690,00	800 000,00	800 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	59 264 793,24	50 266 744,38	22 994 588,54	0,00	0,00	43 460,91	0,00	0,00	0,00	8 998 048,86	8 998 048,86	14 366,78
Wykonanie 2016	65 940 316,96	60 175 341,76	23 558 951,71	0,00	0,00	33 823,82	0,00	0,00	0,00	5 764 975,20	5 764 975,20	18 526,08
Wykonanie 2017	72 095 361,57	64 940 604,47	24 682 912,73	0,00	0,00	12 297,40	4 842,70	0,00	0,00	7 154 757,10	7 154 757,10	339 939,19
Wykonanie 2018	87 148 095,00	67 718 084,74	27 127 194,65	0,00	0,00	18 563,61	6 311,63	12 251,98	0,00	19 430 010,26	19 430 010,26	1 838 686,00
Wykonanie 2019	94 526 031,00	75 790 780,01	29 348 459,20	0,00	0,00	54 381,43	46 384,90	7 996,53	0,00	18 735 250,99	18 735 250,99	1 037 472,62
Wykonanie 2020	93 307 260,51	83 520 217,99	30 400 627,41	0,00	0,00	60 511,04	22 691,64	37 819,40	0,00	9 787 042,52	9 787 042,52	1 918 977,08
Plan 3 kw. 2021	101 357 221,20	91 363 903,38	35 015 673,28	0,00	0,00	58 100,00	10 500,00	30 000,00	0,00	9 993 317,82	9 957 817,82	0,00
Wykonanie 2021	99 814 867,71	88 905 295,04	33 768 291,46	0,00	0,00	37 777,53	2 151,59	16 375,93	0,00	10 909 572,67	7 909 572,67	338 840,20
2022	118 659 457,21	101 079 395,29	38 319 833,76	0,00	0,00	77 000,00	0,00	4 630,00	0,00	17 580 061,92	17 580 061,92	811 368,00
2023	91 847 700,00	73 600 418,00	35 840 100,00	0,00	0,00	295 600,00	64 460,00	70 000,00	0,00	18 247 282,00	18 247 282,00	0,00
2024	85 132 479,00	73 672 479,00	35 840 000,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	61 200,00	0,00	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00
2025	83 116 020,00	76 116 020,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-943 246,34	0,00	12 736 393,82	1 500 000,00	943 246,34	7 470 062,03	0,00	2 423 452,11	0,00
Wykonanie 2016	909 257,14	909 257,14	10 300 797,37	0,00	0,00	7 869 695,37	0,00	2 431 102,00	0,00
Wykonanie 2017	1 089 387,25	700 000,00	11 458 453,53	1 979 501,02	0,00	8 778 952,51	0,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 613 280,22	0,00	18 847 840,78	7 000 000,00	7 000 000,00	9 868 339,76	1 613 280,22	1 979 501,02	0,00
Wykonanie 2019	617 077,34	617 077,34	15 682 638,56	6 748 078,00	0,00	1 255 059,54	0,00	7 679 501,02	0,00
Wykonanie 2020	6 397 346,32	0,00	10 620 214,88	2 000 000,00	0,00	1 872 136,88	0,00	6 748 078,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 741 763,58	0,00	8 708 999,58	0,00	0,00	6 052 443,58	3 662 989,46	2 656 556,00	1 078 774,12
Wykonanie 2021	4 577 208,43	0,00	15 736 719,20	0,00	0,00	8 269 483,20	0,00	7 467 236,00	0,00
2022	-15 239 337,48	0,00	17 739 337,48	4 856 911,00	4 856 911,00	9 382 426,48	8 071 746,48	3 500 000,00	2 310 680,00
2023	2 989 629,00	2 989 629,00	867 282,00	0,00	0,00	867 282,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 342 879,68	0,00	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 842,00	1 280 842,00	2 561 684,00	1 280 842,00	1 280 842,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 236,00	3 967 236,00	2 487 236,00	1 467 236,00	1 020 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 236,00	3 967 236,00	2 487 236,00	1 467 236,00	1 020 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 911,00	3 856 911,00	2 356 911,00	1 856 911,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 431 102,00	0,00	4 755 150,52	14 648 664,66
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 739 710,40	15 040 507,77
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 501,02	0,00	6 717 785,34	16 196 737,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	6 343 425,97	18 191 266,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 078,00	0,00	7 754 978,70	16 689 539,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 236,00	0,00	6 968 968,52	15 589 183,40
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	-341 487,27	8 367 512,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 565 305,44	23 302 024,64
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 911,00	0,00	-3 597 831,83	9 284 594,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 028 000,00	4 895 282,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,46%	0,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,76%	13,57%	x	x	x	x
2022	2,49%	-5,64%	-3,73%	11,93%	13,74%	TAK	TAK
2023	2,49%	6,47%	7,97%	9,65%	11,46%	TAK	TAK
2024	2,20%	9,31%	10,47%	9,11%	10,92%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,67%	x	8,51%	10,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 079,11	38 079,11	38 079,11	0,00	0,00	0,00	26 570,81	26 570,81	26 570,81
Wykonanie 2017	41 536,29	41 536,29	41 536,29	702 880,41	702 880,41	702 880,41	41 536,29	41 536,29	41 536,29
Wykonanie 2018	55 970,04	55 970,04	55 970,04	2 954 241,20	2 954 241,20	2 954 241,20	55 970,04	55 970,04	55 970,04
Wykonanie 2019	117 788,76	117 788,76	117 788,76	9 431 827,30	9 431 827,30	9 431 827,30	120 902,76	120 902,76	117 788,76
Wykonanie 2020	164 300,00	164 300,00	164 300,00	1 074 956,00	1 074 956,00	1 074 956,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00
Plan 3 kw. 2021	40 162,26	40 162,26	40 162,26	3 393 107,00	3 393 107,00	3 393 107,00	46 640,04	46 640,04	40 162,26
Wykonanie 2021	20 664,95	20 664,95	20 664,95	2 384 294,91	2 384 294,91	2 384 294,91	26 108,88	26 108,88	26 108,88
2022	1 877 088,00	1 877 088,00	1 877 088,00	3 155 675,08	3 155 675,08	3 155 675,08	1 877 430,00	1 877 430,00	1 877 430,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 856 911,00	1 856 911,00	1 856 911,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	56 353,19	56 353,16	0,00	1 819 355,76	578 777,00	1 240 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	585 383,68	573 894,60	0,00	659 114,81	26 570,81	632 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 625 362,55	2 625 362,55	1 200 000,00	613 846,68	41 536,29	572 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 347 127,14	11 347 127,14	8 811 152,58	157 546,44	45 144,44	112 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 253 780,05	13 253 780,05	4 820 865,41	890 948,72	0,00	890 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 637 015,00	1 637 015,00	0,00	1 375 814,00	0,00	1 375 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 962 500,00	1 962 500,00	1 146 000,00	7 551 531,04	46 640,04	7 504 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	392 138,31	392 138,31	392 138,31	5 633 489,48	26 108,88	5 607 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 804 223,08	8 804 223,08	3 155 675,08	16 134 468,08	465 430,00	15 669 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 797 282,00	1 797 282,00	0,00	18 069 282,00	22 000,00	18 047 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	378 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					44 719 794,12	16 134 468,08	18 069 282,00	8 650 000,00	0,00	25 267 326,32
1.a	- wydatki bieżące					513 539,00	465 430,00	22 000,00	0,00	0,00	365 173,43
1.b	- wydatki majątkowe					44 206 255,12	15 669 038,08	18 047 282,00	8 650 000,00	0,00	24 902 152,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					11 599 398,80	9 256 653,08	1 797 282,00	0,00	0,00	4 414 527,75
1.1.1	- wydatki bieżące					478 539,00	452 430,00	0,00	0,00	0,00	342 616,43
1.1.1.1	Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego) - wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	114 149,00	88 040,00	0,00	0,00	0,00	25 147,14	
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Grodków - poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	364 390,00	364 390,00	0,00	0,00	0,00	317 469,29	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 120 859,80	8 804 223,08	1 797 282,00	0,00	0,00	4 071 911,32
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Grodków w miejscowościach:Kolnica, Gałączyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	3 297 650,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	143 040,70	
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 527 774,71	1 493 850,00	0,00	0,00	0,00	1 419 865,00	
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2023	2 908 062,73	1 057 026,00	1 797 282,00	0,00	0,00	2 198 789,76	
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	1 140 525,40	822 457,00	0,00	0,00	0,00	87 906,41	
1.1.2.5	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej - Poprawa infrastruktury kultury i sportu	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	2 041 716,96	2 005 760,08	0,00	0,00	0,00	93 439,45	
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina Grodków - poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	205 130,00	205 130,00	0,00	0,00	0,00	128 870,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					33 120 395,32	6 877 815,00	16 272 000,00	8 650 000,00	0,00	20 852 798,57
1.3.1	- wydatki bieżące					35 000,00	13 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 557,00
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2023	35 000,00	13 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 557,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					33 085 395,32	6 864 815,00	16 250 000,00	8 650 000,00	0,00	20 830 241,57
1.3.2.1	Żarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	57 625,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00	
1.3.2.2	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	3 651 044,18	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	214 580,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	264 595,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	230 759,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolonia II w Osieku Grodkowskim - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	732 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2024	720 000,00	20 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 500,00
1.3.2.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodkowa - Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2023	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 935,00
1.3.2.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski - poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	37 088,45	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3,85
1.3.2.8	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż. - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2024	1 219 670,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2022	3 043 480,09	1 980 715,00	0,00	0,00	0,00	392 191,08
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2023	6 900 000,00	900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 022 647,64
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	2 123 017,60	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.12	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - Poprawa dostępności architektonicznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2023	566 900,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	239 975,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2024	13 500 000,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	13 500 000,00

Tabela. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

Lp	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2021 r.	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4.000.000 zł)	2 004 630,00	2 004 630,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00
2.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 700.000 zł , Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 1.300.000 zł)	1 602 370,00	572 370,00	1 030 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
	- odsetki	102 370,00	72 370,00	30 000,00	0,00
	R A Z E M , z tego:	3 607 000,00	2 577 000,00	1 030 000,00	0,00
	- rata kapitałowa	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	- odsetki, w tym:	107 000,00	77 000,00	30 000,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00
2.Zobowiązania planowane do zaciągnięcia					
Lp	Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2021 r.	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.856.911 zł)	x	87 250,00	1 921 371,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	1 856 911,00	0,00
	- odsetki	x	87 250,00	64 460,00	0,00
2.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (2.000.000 zł)	x	93 980,00	640 000,00	1 578 570,00
	z tego: - rata kapitałowa	x		500 000,00	1 500 000,00
	- odsetki	x	93 980,00	140 000,00	78 570,00
3.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie 1.000.000 zł	x	46 990,00	561 140,00	508 630,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00
	- odsetki	x	46 990,00	61 140,00	8 630,00
	RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	228 220,00	3 122 511,00	2 087 200,00
	- rata kapitałowa	x	0,00	2 856 911,00	2 000 000,00
	- odsetki	x	228 220,00	265 600,00	87 200,00
	ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	2 577 000,00	4 152 511,00	2 087 200,00
	- rata kapitałowa	3 500 000,00	2 500 000,00	3 856 911,00	2 000 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:		1 015 000,00	2 356 911,00	500 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1		0,00	1 856 911,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2		1 015 000,00	500 000,00	500 000,00
	- odsetki, w tym:	0,00	77 000,00	295 600,00	87 200,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	0,00	0,00	64 460,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	4 630,00	4 630,00	70 000,00	61 200,00
	kwota długu na koniec roku	3 500 000,00	5 856 911,00	2 000 000,00	0,00

* w czasie trwania inwestycji w 2022 odsetki w kwocie 228 220,00 zł będą obciążać koszty inwestycji

**UCHWAŁA NR XLI/...../22
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 1 055 000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 132 316,08 zł, w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 2 130 600,00 zł;

2) dochodów majątkowych o kwotę 1 716,08 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2 112 346,00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 64,00 zł;

2) wydatków majątkowych o kwotę 2 112 282,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 322 380,08 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 2 130 664,00 zł;

2) wydatków majątkowych o kwotę 191 716,08 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 867 282,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem 103 420 119,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 97 481 563,46 zł,

- dochody majątkowe 5 938 556,27 zł;

2) wydatki ogółem 118 659 457,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące 101 079 395,29 zł,

- wydatki majątkowe 17 580 061,92 zł.

2. Deficyt budżetu wyniesie 15 239 337,48 zł i zostanie pokryty źródłami wskazanymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXXII/277/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2022 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) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

*Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Joanna Kolaj
Joanna Kolaj
OP-923/2010

zmniejszenie pl. dochodów bieżących	0,00		
zmniejszenie pl. dochodów majątkowych	1 055 000,00	1 055 000,00	zał.1 tabela 2
zwiększenie pl.dochodów bieżących	2 130 600,00		zał.1 tabela 1
zwiększenie pl.dochodów majątkowych	1 716,08	2 132 316,08	zał.1 tabela 3
dochody ogółem	1 077 316,08		
zmniejszenie pl. wydatków bieżących	64,00		zał.2 tabela 1
zmniejszenie pl. wydatków majątkowych	2 112 282,00	2 112 346,00	zał.2 tabela 3
zwiększenie pl.wydatków bieżących	2 130 664,00		zał.2 tabela 2
zwiększenie pl.wydatków majątkowych	191 716,08	2 322 380,08	zał.2 tabela 4
wydatki ogółem	210 034,08		
wynik (dochody - wydatki)	867 282,00		
wynik(przychody -rozchody)	0,00		
zmniejszenie przychodów	0,00		
zwiększenie przychodów	0,00		
zmniejszenie rozchodów	0,00		
zwiększenie rozchodów	0,00		

wprowadzone zmiany

	aktualny plan na dzień 12.10.2022 r.	kwoty zmian	plan po zmianach	dochody +przychody wydatki +rozchody
dochody	102 342 803,65	1 077 316,08	103 420 119,73	
w tym:				
bieżące	95 350 963,46	2 130 600,00	97 481 563,46	
majątkowe	6 991 840,19	-1 053 283,92	5 938 556,27	
wydatki	118 449 423,13	210 034,08	118 659 457,21	
w tym:				
bieżące	98 948 795,29	2 130 600,00	101 079 395,29	
majątkowe	19 500 627,84	-1 920 565,92	17 580 061,92	
przychody	18 606 619,48	-867 282,00	17 739 337,48	121 159 457,21
kredyt	4 856 911,00	0,00	4 856 911,00	
wolne środki	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
nadwyżka budżetowa	9 005 760,00	-867 282,00	8 138 478,00	
nadwyżka budżetowa z § 217	1 243 948,48	0,00	1 243 948,48	
rozchody	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	121 159 457,21
deficyt/ nadwyżka	-16 106 619,48	867 282,00	-15 239 337,48	

dochody bieżące - wydatki bieżące	-3 597 831,83	0,00	-3 597 831,83	0,00
-----------------------------------	---------------	------	---------------	------

Załącznik nr 1
do Uchwały XLI/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 14 października 2022 r.

Tabela 1. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	2 130 600,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	2 130 600,00
Razem dochody bieżące			2 130 600,00

Tabela 2.Dochody majątkowe-zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	125 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych;Kolnica	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 000,00
	6257	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: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - wkład UE	930 000,00
Razem dochody majątkowe			1 055 000,00

Tabela 3.Dochody majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	1 716,08
	6257	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: Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej- wkład UE	1 716,08
Razem dochody majątkowe			1 716,08

Tabela 1. Wydatki bieżące-zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2022 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią 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
					wynagrodzenia 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
852		Pomoc społeczna	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Prowadzenie przez Stowarzyszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Wydatki bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2022 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią 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
					wynagrodzenia 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
852		Pomoc społeczna	2 130 664,00	41 164,00	0,00	41 164,00	0,00	0,00	0,00	2 089 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność - dodatek węglowy	2 130 600,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	2 089 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	2 130 664,00	41 164,00	0,00	41 164,00	0,00	0,00	0,00	2 089 500,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Wydatki majątkowe-zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2022 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:	pomoc dla innych jst
					wydatki 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				wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 282,00	1 797 282,00	1 797 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 797 282,00	1 797 282,00	1 797 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	1 797 282,00	1 797 282,00	1 797 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	2 112 282,00	2 112 282,00	1 797 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4. Wydatki majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2022 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:	
					wydatki 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				wydatki 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
600		Transport i łączność	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Podniesienie standardu dróg gminnych - II etap	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 716,08	1 716,08	1 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 716,08	1 716,08	1 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej	1 716,08	1 716,08	1 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	191 716,08	191 716,08	1 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela .Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp.	Treść	§	Aktualny plan na 2022 r.	zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4		
I	Dochody budżetu		102 342 803,65	1 077 316,08	103 420 119,73
	w tym:				
	bieżące		95 350 963,46	2 130 600,00	97 481 563,46
	majątkowe		6 991 840,19	-1 053 283,92	5 938 556,27
II	Wydatki budżetu		118 449 423,13	210 034,08	118 659 457,21
	w tym:				
	bieżące		98 948 795,29	2 130 600,00	101 079 395,29
	majątkowe		19 500 627,84	-1 920 565,92	17 580 061,92
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-16 106 619,48	867 282,00	-15 239 337,48
	źródła pokrycia deficytu:		16 106 619,48	-867 282,00	15 239 337,48
1	Kredyty, pożyczki (1.1+1.2+1.3)		4 856 911,00	0,00	4 856 911,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych		7 695 080,00	-867 282,00	6 827 798,00
3	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		1 243 948,48	0,00	1 243 948,48
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 310 680,00	0,00	2 310 680,00
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-3 597 831,83	0,00	-3 597 831,83
	Przychody ogółem, z tego:		18 606 619,48	-867 282,00	17 739 337,48
1	kredyty, pożyczki, w tym:		4 856 911,00	0,00	4 856 911,00
1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE-wkład własny	903	1 856 911,00	0,00	1 856 911,00
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 005 760,00	-867 282,00	8 138 478,00
3	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	905	1 243 948,48	0,00	1 243 948,48
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Rozchody ogółem :		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wkład własny	963	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	0,00	500 000,00
V	Przychody - Rozchody		16 106 619,48	-867 282,00	15 239 337,48
	III +V		0,00	0,00	0,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały XLII /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 14 października 2022 r.
w złotych

w złotych													
Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2021r	Nakłady planowane na 2022r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni 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 2022 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	16 756 027,28	1 255 778,44	8 589 598,84	6 107 447,66	0,00	1 000 000,00	0,00	1 482 151,18	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	216 240,00	0,00	186 240,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2022 r.	16 972 267,28	1 255 778,44	8 775 838,84	6 293 687,66	0,00	1 000 000,00	0,00	1 482 151,18	0,00	
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	10 915 729,80	519 354,72	8 599 093,08	1 791 637,00	0,00	2 000 000,00	1 856 911,00	2 950 545,08	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	205 130,00	0,00	205 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2022 r.	11 120 859,80	519 354,72	8 804 223,08	1 791 637,00	0,00	2 000 000,00	1 856 911,00	3 155 675,08	0,00	
OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	27 671 757,08	1 775 133,16	17 188 691,92	7 899 084,66	0,00	3 000 000,00	1 856 911,00	4 432 696,26	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	421 370,00	0,00	391 370,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 r.	28 093 127,08	1 775 133,16	17 580 061,92	8 085 324,66	0,00	3 000 000,00	1 856 911,00	4 637 826,26	0,00	

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Nakłady planowane na 2022 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	Żarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2022	57 625,00	9 225,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1518 O w m. Strzegów obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2022	67 254,00	0,00	16 604,00	16 604,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	współfinansowanie - dokumentacja + wyk.	2022	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
4	600	60016	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2022	3 651 044,18	50 893,00	3 600 151,18	1 118 000,00	1 000 000,00	1 482 151,18	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2021r. Planowane dof. ok. 60% k. k. - w wysokości 1.482.151,18zł.
5	600	60016	Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020 - 2022	427 060,00	27 060,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	Przebudowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raclawicka	dokumentacja	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	264 595,00	32 595,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy	dokumentacja	2022-2024	720 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60017	Podniesienie standardu dróg gminnych - II etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Terenu miasta Grodków	plan	2022-2023	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	plan	2020-2022	36 965,35	33 265,35	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75095	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodków	plan	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

13	754	75495	Ogrodzenie zbiornika p.poż w Jędrzejowie	dokumentacja + wyk.	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017- 2022	3 043 480,09	1 062 765,09	1 980 715,00	1 980 715,00	0,00	0,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych; Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie w wys. 1.500.000 zł, w tym w 2021r. - 1.000.000 zł, w 2022r. - 500.000 zł; nagroda w konkursie szczepionkowym w 2022r. w wys. 500.000 zł
15	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap III	dokumentacja	2022	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejscowości etapu III: Gałaczycze, Lipowa, Bąków, Jeszkotle, Wojnowiczki, Gnojna, Kopice-Leśnica, Starowice Dln., Sulisław, Tarnów Gr. Nowa Wieś Mała, Lubcz, Kobiela, Kolnica, Żarów, Żelazna, Grodków - Kościuszki, Krakowska, Sienkiewicza, Traugutta
16	900	90015	Wykonanie zasilania elektrycznego na placu zabaw w m.Kopice	wyk. + nadzór	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	dokumentacja	2021-2023	239 975,00	39 975,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90095	Więcmierzycze - "Modernizacja wiaty na działce nr 96/2 w Więcmierzycach"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Soleccki - Więcmierzycze - 25.000,00 zł
19	921	92105	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2022	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Soleccki - Przylesie Dolne - 21.000,00 zł
20	921	92105	Rogów - "Ogrodzenie działki nr 36/1 przy świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2022	11 296,84	0,00	11 296,84	11 296,84	0,00	0,00	0,00	Fundusz Soleccki - Rogów - 11.296,84 zł
21	921	92105	Strzegów - "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Soleccki - Strzegów - 10.000,00 zł
22	921	92105	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	35 467,44	0,00	35 467,44	35 467,44	0,00	0,00	0,00	Fundusz Soleccki - Tarnów Grodkowski - 35.467,44 zł
23	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022-2023	6 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2023r. w wys. 4.500.000,00 zł
24	921	92120	Remont muru obronnego w Grodkowie	dokumentacja	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

25	921	92120	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie	dokumentacja	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	926	92601	Gałązczyce - "Ogrodzenie placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gałązczyce - 10.000,00 zł
27	926	92601	Gierów - "Wykonanie oświetlenia altany na placu zabaw na działce nr 88/3 (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	13 651,41	0,00	13 651,41	13 651,41	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gierów - 13.651,41 zł
28	926	92601	Kopice - "Ogrodzenie placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 25.000,00 zł
29	926	92601	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	13 012,97	0,00	13 012,97	13 012,97	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Polana - 13.012,81 zł
30	926	92601	Wierzbna - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wierzbna - 9.000,00 zł
31	926	92601	Wykonanie oświetlenia działki nr 76 w Mikołajowej	wyk. + nadzór	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2022	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 32						16 756 027,28	1 255 778,44	8 589 598,84	6 107 447,66	1 000 000,00	1 482 151,18	0,00	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Nabycie działki nr 343/4 w Kopicach	2022	25 040,00	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	zamiana z działką gminną nr 343/5
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu osobowego	2022	99 200,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	
3	851	85111	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie zakupu Tympanometru-diagnostyka słuchu małych pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego	2022	35 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
4	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Bąków - "Wymiana uszkodzonej wiaty przystankowej na dz. nr 46"	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 12.000,00 zł
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Nowa Wieś Mała - "Zakup kosiarki - traktorka"	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Nowa Wieś Mała - 14.000,00 zł
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Żelazna - "Zakup kosiarki - traktorka"	2022	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Żelazna - 11.000,00 zł

7	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Lipowa - "Zakup i montaż piłkochwyty na działce nr 317"	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Soleccki - Lipowa - 20.000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 7						216 240,00	0,00	186 240,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						16 972 267,28	1 255 778,44	8 775 838,84	6 293 687,66	1 000 000,00	1 482 151,18	0,00	

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

z złotych														
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										Kredyt/pożyczka na zadania współfinansowane ze środków UE		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		13	14	15
1	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałączyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020- 2022	3 297 650,00	77 650,00	3 220 000,00	363 089,00	1 000 000,00	1 856 911,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2023r. w wys.ok 1.856.911 zł
2	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2022	1 527 774,71	33 924,71	1 493 850,00	487 275,00	0,00	0,00	1 006 575,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dofinans. 85 % k.k.w wys. 1.006.575,81 zł
3	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	dotacja celowa dla osób fizycznych/wspólnot	2020-2022	1 140 525,40	318 068,40	822 457,00	280 418,00	0,00	0,00	542 039,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dofinans. 34 % k.k. w wys. 715.793,50 zł, w tym w 2022r. 542.039,10 zł
4	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2023	2 908 062,73	53 754,73	1 057 026,00	355 000,00	0,00	0,00	702 026,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dofinans. 63 % koszt.kwalif. w wys. 1.632.026,64 zł
5	926	92601	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2022	2 041 716,96	35 956,88	2 005 760,08	305 855,00	1 000 000,00	0,00	699 905,08	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dofinans. 38,12% k. k. w wys. ok. 699 905,08 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.5						10 915 729,80	519 354,72	8 599 093,08	1 791 637,00	2 000 000,00	1 856 911,00	2 950 545,08	0,00	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	zakupy inwestycyjne	2021-2022	205 130,00	0,00	205 130,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00	0,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz.1						205 130,00	0,00	205 130,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						11 120 859,80	519 354,72	8 804 223,08	1 791 637,00	2 000 000,00	1 856 911,00	3 155 675,08	0,00	

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 r.

Tabela 1 . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1.Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.			Instytucje kultury w tym :		
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	1 904 000,00
	926	92605		zadania statutowe	953 670,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	1 255 300,00
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	19 000,00
Ogółem dotacje					4 131 970,00
1.2. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Przebudowa drogi powiatowej 1518 O w m. Strzegów obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 604,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	10 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Remont drogi powiatowej nr 1553 O na odcinku od km 1+600 do km 2+595 (Żarów)	47 720,00
4	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Stanowisko konserwatora zabytków	8 350,00
5	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Zadania z zakresu komunikacji	54 546,00
6	853	85311	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.6)					157 220,00
1.3.Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)					
1	801	80104	Inne jst	dotacja	88 200,00
2	926	92601	Starostwo Powiatowe w Brzegu	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	280 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2)					368 200,00

1.4.Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		
1	851	85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	Dofinansowanie zakupu Tympanometru-diagnostyka słuchu pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego	5 000,00
Ogółem dotacje					5 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 662 390,00
z tego: bieżące					4 630 786,00
majątkowe					31 604,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	754	75412	Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Skarbimierzu	4 000,00	
2	851	85153	Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży	45 000,00	
3	851	85154	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży	40 000,00	
4	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00	
5	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	60 000,00	
6	851	85154	Mały grant na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00	
7	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania	60 000,00	
8	852	85203	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B z 30 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkających na terenie Gminy Grodków	208 376,42	
9	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00	
10	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - dotacja celowa dla osób fizycznych/wspólnot - dotacja majątkowa	779 764,00	
11	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	82 500,00	
12	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	15 000,00	

13	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	7 500,00
14	921	92195	Mały grant na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00
15	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	5 000,00
16	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	11 000,00
17	926	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	360 000,00
18	926	92605	Mały grant na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	10 000,00
19	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	345 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.19)				2 118 140,42
z tego: bieżące				1 338 376,42
majątkowe				779 764,00
Dotacje podmiotowe i celowe				
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	1 581 367,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	3 796,80
2	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	8 522,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	319 387,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	462 005,00
5	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	24 060,00
6	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	182 680,00
7	855	85516	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	37 800,00
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz.1 do poz.7)				2 619 617,80
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 737 758,22
z tego: bieżące				3 957 994,22
majątkowe				779 764,00