

Uchwała Nr IX/ /19
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 2019 r.

Projekt

NW 1

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2019 - 2022**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr III/9/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

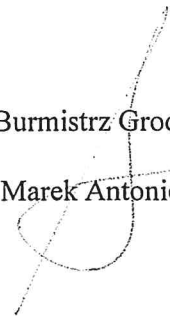
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz



**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW
NA LATA 2019-2022**

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF:

w 2019 roku, dostosowując zawarte dane do budżetu 2019 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zmiany dotyczą dochodów bieżących oraz wydatków: bieżących i majątkowych

w 2020 roku w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki objęte limitem kol. 11.3 , kol.11.3.2 z kwoty 3.780.000,00 zł na kwotę 4.180.000,00 zł, wynika to ze zwiększenia o kwotę 400.000,00 zł planowanych nakładów na zadanie pn. „Budowa sali spotkań we wsi Więcmierzyce”.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

w podpunkcie 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 późniejszymi zm.) w podpunkcie 1.1.2 wydatki majątkowe, podpunkt 1.1.2.1 z zadaniem pn. „Budowa sali spotkań we wsi Więcmierzyce” – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) | - Urząd Miejski w Grodkowie |
| 2) okres realizacji programu: | |
| od (kol.4) | - 2014 |
| do (kol.5) | - 2020 |
| 3) łączne nakłady finansowe (kol.6) | - 1.207.157,00 zł |
| 4) limity wydatków w poszczególnych latach | |
| w 2019 r. (kol.7) | - 338.950,00 zł |
| w 2020 r. (kol.8) | - 850.000,00 zł |
| w 2021 r. (kol.9) | - 0,00 zł |
| w 2022 r. (kol.10) | - 0,00 zł |
| 5) limit zobowiązań (kol.11) | - 1.207.157,00 zł |

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

1. Zaciągnięte zobowiązania

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2018r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6
1. Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 1.979.501,02 zł, PROW (wyprzedzające finansowanie- 1.200.000 zł, wkład własny - 779.501,02 zł)	687 501,02	687 501,02	0,00	0,00	0
z tego: - rata kapitałowa	679 501,02	679 501,02	0,00	0,00	0
- odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0
2. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałężyce (7.000.000 zł)	7 101 000,00	7 101 000,00	0,00	0,00	0
z tego: - rata kapitałowa	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0
- odsetki	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0
RAZEM, z tego:	7 788 501,02	7 788 501,02	0,00	0,00	0
- rata kapitałowa	7 679 501,02	7 679 501,02	0,00	0,00	0
- odsetki	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0

2. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2018r.	splata kredytu planowanego do zaciągnięcia			
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (5.533.000 zł)	x	57 000,00	5 533 000,00	0,00	0
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	5 533 000,00	0,00	0
- odsetki	x	57 000,00	0,00	0,00	0
2. Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (4.000.000 zł)	x	79 000,00	128 000,00	2 069 000,00	2 036 000
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000
- odsetki	x	79 000,00	128 000,00	69 000,00	36 000
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	136 000,00	5 661 000,00	2 069 000,00	
- rata kapitałowa	x	0,00	5 533 000,00	2 000 000,00	2 000 000
wyłączenie z długu -5.1.1.1	x	0,00	5 533 000,00	0,00	0
- odsetki	x	0,00	128 000,00	69 000,00	36 000
wyłączenie z długu - 2.1.3.1.1	x	0,00	52 000,00	0,00	0
wyłączenie z długu - 2.1.3.1.2	x	0,00	76 000,00	69 000,00	36 000
ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	7 788 501,02	7 924 501,02	5 661 000,00	2 069 000,00	2 036 000
- rata kapitałowa	7 679 501,02	7 679 501,02	5 533 000,00	2 000 000,00	2 000 000
- odsetki	109 000,00	109 000,00	128 000,00	69 000,00	36 000
kwota długu na koniec roku	7 679 501,02	9 533 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0

Uwaga: w 2019 r. odsetki od planowanych kredytów w kwocie 136.000 zł będą kosztami inwestycji.

Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków - brak poręczeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały IX /19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	66 849 574,10	64 915 052,16	10 927 464,00	181 014,38	15 658 978,66	7 786 379,55	15 765 243,00	20 161 283,23	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	16 345 432,41	8 699 748,93	17 626 836,00	23 019 159,85	1 526 359,01	430 133,30	1 080 616,73		
Plan 3 kw. 2018	84 424 443,73	72 272 893,04	13 034 250,00	192 000,00	16 852 026,00	8 992 650,00	18 532 104,00	21 506 853,04	12 151 550,69	612 087,00	11 523 463,69		
Wykonanie 2018	78 534 814,78	74 061 510,71	13 586 961,00	346 836,99	16 739 973,81	8 949 098,72	18 571 544,00	22 627 294,88	4 473 304,07	543 422,25	3 926 369,37		
2019	86 393 234,82	76 162 258,57	15 774 947,00	260 000,00	18 326 643,00	9 047 460,00	19 271 539,00	20 358 798,57	10 230 976,25	1 160 384,00	9 022 592,25		
2020	82 533 000,00	76 500 000,00	16 500 000,00	280 000,00	18 330 000,00	9 155 920,00	19 100 000,00	20 340 900,00	6 033 000,00	500 000,00	5 533 000,00		
2021	77 600 000,00	77 100 000,00	17 000 000,00	300 000,00	18 430 000,00	9 255 920,00	19 149 100,00	20 340 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	78 000 000,00	77 500 000,00	17 500 000,00	320 000,00	18 530 000,00	9 255 920,00	19 249 100,00	20 340 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2				
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
											2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Wykonanie 2016	65 940 316,96	60 175 341,76	0,00	0,00	0,00	33 823,82	33 823,82	0,00	0,00	5 764 975,20							
Wykonanie 2017	72 095 361,57	64 940 604,47	0,00	0,00	0,00	12 297,40	12 297,40	0,00	0,00	7 154 757,10							
Plan 3 kw. 2018	92 586 234,67	68 727 789,83	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 800,00	13 200,00	23 858 444,84							
Wykonanie 2018	87 148 095,00	67 718 084,74	0,00	0,00	0,00	18 563,61	18 563,61	6 311,63	12 251,98	19 430 010,26							
2019	91 315 733,80	71 776 962,09	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	101 000,00	8 000,00	19 538 771,71							
2020	77 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	52 000,00	76 000,00	6 000 000,00							
2021	75 600 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	4 600 000,00							
2022	76 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	5 000 000,00							

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	909 257,14	10 300 797,37	7 869 695,37	0,00	2 431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 089 387,25	11 458 453,53	8 778 952,51	0,00	700 000,00	0,00	1 979 501,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 161 790,94	9 461 790,94	7 621 790,94	6 321 790,94	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 613 280,22	18 847 840,78	9 868 339,76	1 613 280,22	1 979 501,02	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2019	-4 922 498,98	12 602 000,00	0,00	0,00	3 069 000,00	922 498,98	9 533 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń imnych niż określone w art. 243 ustawy x									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 739 710,40	15 040 507,77								
Wykonanie 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 501,02	6 717 785,34	16 196 737,85								
Plan 3 kw. 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	679 501,02	3 545 103,21	11 166 894,15								
Wykonanie 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	6 343 425,97	18 191 266,75								
2019	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 000,00	4 385 296,48	7 454 296,48								
2020	5 533 000,00	5 533 000,00	5 533 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00								
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00								
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00								

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,82%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,77%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,56%	0,00%	0,00	0,00%	4,92%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,66%	0,00%	0,00	0,00%	8,77%	X	X	X	X	
2019	9,02%	0,79%	0,00	0,79%	6,42%	7,50%	8,79%	TAK	TAK	
2020	6,86%	0,00%	0,00	0,00%	7,27%	7,04%	8,32%	TAK	TAK	
2021	2,67%	2,58%	0,00	2,58%	8,51%	6,20%	7,49%	TAK	TAK	
2022	2,61%	2,56%	0,00	2,56%	8,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia doliczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	909 257,14	23 558 951,71	4 669 737,87	659 114,81	26 570,81	632 544,00	4 617 760,22	1 128 688,90	18 526,08		
Wykonanie 2017	0,00	700 000,00	24 682 912,73	4 827 375,02	613 846,68	41 536,29	572 310,39	5 618 447,37	1 196 370,54	339 939,19		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 007 039,46	5 551 019,00	3 536 908,32	46 908,32	3 490 000,00	20 300 487,96	2 054 900,88	1 503 056,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 127 194,65	5 085 710,72	157 546,44	45 144,44	112 402,00	16 614 473,07	2 815 537,19	1 838 686,00		
2019	0,00	0,00	30 235 829,50	5 410 200,00	368 950,00	0,00	368 950,00	17 385 930,00	1 048 741,71	1 104 100,00		
2020	5 533 000,00	5 533 000,00	29 400 000,00	5 285 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	1 820 000,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	30 500 000,00	5 385 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 520 000,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	31 600 000,00	5 485 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	4 453 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmiej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	38 079,11	38 079,11	38 079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39 357,81	39 357,81	39 357,81	
Wykonanie 2017	41 536,29	41 536,29	41 536,29	702 880,41	702 880,41	702 880,41	702 880,41	41 536,29	41 536,29	41 536,29	
Plan 3 kw. 2018	57 733,92	57 733,92	57 733,92	11 117 275,92	11 117 275,92	11 117 275,92	11 117 275,92	57 733,92	57 733,92	57 733,92	
Wykonanie 2018	55 970,04	55 970,04	55 970,04	2 954 241,20	2 954 241,20	2 954 241,20	2 954 241,20	55 970,04	55 970,04	55 970,04	
2019	119 360,06	119 360,06	119 360,06	7 824 978,00	7 824 978,00	7 824 978,00	7 824 978,00	122 474,06	119 360,06	122 474,06	
2020	0,00	0,00	0,00	5 533 000,00	5 533 000,00	5 533 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	585 383,68	0,00	11 489,08	573 894,60	0,00	573 894,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 625 362,55	1 200 000,00	2 788 575,60	709 014,98	709 014,98	709 014,98	709 014,98	1 979 501,02	1 979 501,02	
Plan 3 kw. 2018	15 462 495,17	9 560 093,39	15 462 495,17	5 234 164,66	4 894 164,66	4 052 313,41	3 712 282,41	1 840 000,00	1 840 000,00	
Wykonanie 2018	11 347 127,14	8 811 152,58	11 347 127,14	3 149 928,41	3 149 928,41	3 119 928,41	3 119 928,41	7 000 000,00	7 000 000,00	
2019	13 347 930,00	5 533 000,00	13 347 930,00	7 827 126,80	7 827 126,80	4 602 048,80	4 602 048,80	9 533 000,00	9 533 000,00	
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 979 501,02	1 979 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 998 078,00	6 998 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczając poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 913 157,00	368 950,00	4 180 000,00	2 080 000,00	547 000,00	7 020 535,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 913 157,00	368 950,00	4 180 000,00	2 080 000,00	547 000,00	7 020 535,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5-ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240; z późn.zm.), z tego:				1 207 157,00	338 950,00	850 000,00	0,00	0,00	1 056 591,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 207 157,00	338 950,00	850 000,00	0,00	0,00	1 056 591,00
1.1.2.1	Budowa sali sportów we wsi Włocławczyce - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2020	1 207 157,00	338 950,00	850 000,00	0,00	0,00	1 056 591,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				6 106 000,00	30 000,00	3 330 000,00	2 080 000,00	547 000,00	5 963 944,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 106 000,00	30 000,00	3 330 000,00	2 080 000,00	547 000,00	5 963 944,60
1.3.2.1	Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	830 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Droga gminna Żelazna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2020	530 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kółnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	577 000,00	0,00	30 000,00	0,00	547 000,00	577 000,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	586 944,60
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	1 525 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Grodkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2021	1 524 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Projekt Nr 2

**UCHWAŁA NR IX/.../19
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 93 911,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 19 411,00 zł, w tym:

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 113 322,00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 29 733,00 zł;

2) wydatków majątkowych o kwotę 83 589,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem 86 393 234,82 zł, w tym:

- dochody bieżące 76 162 258,57 zł,

- dochody majątkowe 10 230 976,25 zł;

2) wydatki ogółem 91 315 733,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące 71 776 962,09 zł,

- wydatki majątkowe 19 538 771,71 zł.

2. Deficyt budżetu wyniesie 4 922 498,98 zł i będzie pokryty kredytem oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2019 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.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Tabela. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000,00
750		Administracja publiczna	16 067,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na nagrody dożynekowe	7 250,00
	2057	Dotacje celowe 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 - "Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna - wkład UE	5 610,26
	2059	Dotacje celowe 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 - "Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna - wkład krajowy	3 206,74
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 844,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; Sołectwa: Głębocko 490 zł, Jeszkotle 266 zł, Jędrzejów 55 zł, Kopice 200 zł, Lipowa 101 zł, Młodoszowice 918 zł, Przylesie 114 zł, Tarnów Gr.50 zł	2 194,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej; Sołectwo: Głębocko 250 zł, Nowa Wieś Mała 200 zł, Tarnów Grodkowski 200 zł	650,00
Razem dochody bieżące			93 911,00

Tabela 1. Wydatki bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnić 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
750		Administracja publiczna	25 689,00	25 689,00	0,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 689,00	25 689,00	0,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		nagrody dożynkowe	13 758,00	13 758,00	0,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie: Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											

		Świetlice w Sołectwach: Głębocko 740 zł, Jeszkotle 266 zł, Jędrzejów 55 zł, Kopice 200 zł, Lipowa 101 zł, Młodoszowice 918 zł, Nowa Wieś Mała 200 zł, Przylesie 114 zł, Tarnów Gr. 250 zł, Kolnica 1 200 zł	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	29 733,00	29 733,00	0,00	29 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe-zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnić się:							
				wydatki na inwestycje	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne	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	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	19 411,00	0,00	0,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	19 411,00	0,00	0,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Sprzęt do nagrywania obrad i liczenia głosów	19 411,00	0,00	0,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	19 411,00	0,00	0,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Wydatki majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnić się:							
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	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					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	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Przebudowa ul. Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	48 589,00	35 000,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	48 589,00	35 000,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Grodkowie	13 589,00	0,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu oraz wykonanie podłączenia światłowodu do Urzędu Miejskiego w Grodkowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	83 589,00	70 000,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/.../19
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 2019 r.

Tabela. Przychody i rozchody gminy

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 r. aktualny	zmiany z uchwały	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		86 299 323,82	93 911,00	86 393 234,82
	w tym:				
	bieżące		76 068 347,57	93 911,00	76 162 258,57
	majątkowe		10 230 976,25	0,00	10 230 976,25
II	Wydatki budżetu		91 221 822,80	93 911,00	91 315 733,80
	w tym:				
	bieżące		71 747 229,09	29 733,00	71 776 962,09
	majątkowe		19 474 593,71	64 178,00	19 538 771,71
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-4 922 498,98	0,00	-4 922 498,98
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		4 321 118,48	64 178,00	4 385 296,48
	Przychody ogółem (1+2+3):		12 602 000,00	0,00	12 602 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 533 000,00	0,00	5 533 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 069 000,00	0,00	3 069 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu		922 498,98	0,00	922 498,98
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Rozchody ogółem (1+2):		7 679 501,02	0,00	7 679 501,02
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 501,02	0,00	679 501,02
	w tym:				0,00
	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim		679 501,02	0,00	679 501,02
V	Przychody - Rozchody		4 922 498,98	0,00	4 922 498,98
	III + V		0,00	0,00	0,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2018r	Nakłady planowane na 2019r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi		
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej			Dotacje/ fundusze celowe	
									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	
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	8 105 915,55	201 885,86	5 954 029,71	4 844 295,71	0,00	0,00	0,00	1 109 734,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	236 812,00	0,00	236 812,00	236 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2019 r.	8 342 727,55	201 885,86	6 190 841,71	5 081 107,71	0,00	0,00	0,00	1 109 734,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	14 330 319,41	132 389,41	13 347 930,00	3 814 930,00	9 533 000,00	4 000 000,00	5 533 000,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2019r.	14 330 319,41	132 389,41	13 347 930,00	3 814 930,00	9 533 000,00	4 000 000,00	5 533 000,00	0,00		
OGÓLEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	22 436 234,96	334 275,27	19 301 959,71	8 659 225,71	9 533 000,00	4 000 000,00	5 533 000,00	1 109 734,00		

	Wydatki na zakupy inwestycyjne	236 812,00	0,00	236 812,00	236 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019r.	22 673 046,96	334 275,27	19 538 771,71	8 896 037,71	9 533 000,00	4 000 000,00	5 533 000,00	1 109 734,00	

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/za-koń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /po-życzka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O- Wójtowice - Sulisław	współfinansowanie	2013-2019	2 600 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
2	600	60016	Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	1 713 407,00	13 407,00	1 700 000,00	724 766,00	0,00	975 234,00	0,00	Wniosek złożony - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. dof. 50% w 2019r., w wysokości 975 233,55 zł
3	600	60016	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja	2019	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	dokumentacja	2019	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	dokumentacja	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Jaszów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	550 866,00	10 866,00	540 000,00	405 500,00	0,00	134 500,00	0,00	Fundusz Ochrony Gr. Rolnych
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kobiela	dokumentacja	2019-2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

8	600	60017	Jędrzejów - Przebudowa dróg wewnętrznych (projekt)	dokumentacja	2019	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Jędrzejów – 17 835,00 zł
9	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	plan	2017-2019	68 356,56	43 356,58	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski	plan	2016-2019	23 999,85	14 999,85	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2016-2019	19 274,16	13 274,16	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	Wyposażenie budynku Urzędu w system sygnalizacji pożarowej i gaśnice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	143 690,00	3 690,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	Zakup sprzętu oraz wykonanie podłączenia światłowodu do Urzędu Miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	dokumentacja	2018-2019	34 460,00	14 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	935 158,46	35 158,46	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego w Kopicach do wymagań p-poż	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

19	900	90004	Budowa zejścia do Parku Jubileuszowego od strony ul. Jagiełły w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	46 000,00	6 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90005	„Plan Gospodarki Niskiemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków	dotacja celowa dla osób fizycznych	2019	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90005	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków	opracowanie projektu założeń do planu	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	Dostosowanie budynku dworca do wymagań p-poż.	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	921	92105	Gola Grodkowska - Remont budynku gospodarczego (była remiza)	wyk. + nadzór	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Gola Grodkowska – 5 000,00 zł
24	921	92105	Kobiela - Doprowadzenie energii elektrycznej do toalet znajdujących się obok świetlicy	wyk. + nadzór	2019	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kobiela – 6 000,00 zł
25	921	92105	Osiek Grodkowski - Remont świetlicy wiejskiej (robocizna + materiały)	wyk. + nadzór	2019	18 988,63	0,00	18 988,63	18 988,63	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Osiek Grodkowski – 18 988,63 zł
26	921	92105	Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	16 901,27	0,00	16 901,27	16 901,27	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Strzegów – 16 901,27 zł
27	921	92105	Tarnów Grodkowski - budowa wiaty/altany przy świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Tarnów Grodkowski – 24 000,00 zł
28	921	92105	Żelazna - Budowa altanki z grillem przy świetlicy - II etap	wyk. + nadzór	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Żelazna - 15.000,00 zł

29	921	92105	Dostosowanie budynku świetlicy w Goli Grodkowskiej do wymagań p-poż	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	921	92105	Bogdanów - Doprowadzenie przyłączy do świetlicy kontenerowej (projekt+material+wykonawstwo)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	11 333,13	0,00	11 333,13	11 333,13	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Bogdanów – 11 333,13 zł
31	921	92109	Termomodernizacja budynku OKIR w Grodkowie	dokumentacja	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	921	92120	Remont zabezpieczający browaru w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	926	92601	Budowa basenu w Grodkowie	dokumentacja	2018-2019	196 673,81	46 673,81	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	926	92601	Boisko Starowice	dokumentacja + wyk.	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	926	92601	Bąków - Budowa wiaty tanecznej na boisku (projekt + zakup + usługa)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Bąków – 20 000,00 zł
36	926	92601	Gierów - Siłownia zewnętrzna (projekt + zakup + usługa) - plac zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	11 938,49	0,00	11 938,49	11 938,49	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Gierów – 11 938,49 zł
37	926	92601	Gnojna - Utwardzenie i doposażenie placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	19 179,66	0,00	19 179,66	19 179,66	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Gnojna – 19 179,66 zł
38	926	92601	Jeszkotle - Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	12 890,56	0,00	12 890,56	12 890,56	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Jeszkotle – 12 890,56 zł
39	926	92601	Kolnica - Remont i doposażenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kolnica – 24 000,00 zł
40	926	92601	Kopice - Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	23 528,80	0,00	23 528,80	23 528,80	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kopice – 23 528,80 zł
41	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Polana – 10 000,00 zł

42	926	92601	Starowice Dolne - Doposażenie placu zabaw (zakup +usługa+projekt)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Starowice Dolne – 14 000,00 zł
43	926	92601	Wierzbna - Budowa wiaty (altany) na placu zabaw (projekt + materiał + wykonawstwo)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	7 720,73	0,00	7 720,73	7 720,73	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Wierzbna – 7 720,73 zł
44	926	92601	Wojśław - Doposażenie i zakup urządzeń na plac zabaw (projekt)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	9 713,44	0,00	9 713,44	9 713,44	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Wojśław – 9 713,44 zł
45	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2019	508 000,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 45						8 105 915,55	201 885,86	5 954 029,71	4 844 295,71	0,00	1 109 734,00	0,00	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup nieruchomości gminnych położonych w Więcmierzycach - zamiana	2019	120 504,00	0,00	120 504,00	120 504,00	0,00	0,00	0,00	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Sprzęt do nagrywania obrad i liczenia głosów	2019	75 589,00	0,00	75 589,00	75 589,00	0,00	0,00	0,00	
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Grodkowie	2019	13 589,00	0,00	13 589,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Młodoszowice - Zakup i montaż sprzętu dla OSP Młodoszowice	2019	10 030,00	0,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Młodoszowice – 10 030,00 zł
5	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Dofinansowanie OSP Gnojna - zakup rozpieracza kolumnowego LUKAS	2019	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Więcmierzycy: Zakup i montaż wiaty przystankowej	2019	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Więcmierzycy – 13 000,00 zł

Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 6	236 812,00	0,00	236 812,00	236 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe	8 342 727,55	201 885,86	6 190 841,71	5 081 107,71	0,00	1 109 734,00	0,00	0,00

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										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	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	5 800 000,41	22 730,41	5 777 270,00	1 979 126,00	1 800 000,00	1 998 144,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. w 2020 r.- 63,63% k.k. tj. 1.998.144,00 zł
2	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	1 222 325,00	615,00	1 221 710,00	486 728,00	235 000,00	499 982,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.982,00 zł
3	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2020	1 207 157,00	18 207,00	338 950,00	88 998,00	0,00	249 952,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.952,00 zł
4	921	92105	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2019	6 100 837,00	90 837,00	6 010 000,00	1 260 078,00	1 965 000,00	2 784 922,00	0,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dof. 54,99 % koszt. kwalif. dofinansowanie w wys. 2.784.922 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4						14 330 319,41	132 389,41	13 347 930,00	3 814 930,00	4 000 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Plan nakładów na wydatki bieżące na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje/fundusze celowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75085	"Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"	wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję	2019	11 931,00	0,00	11 931,00	3 114,00	8 817,00	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"
2	750	75095	"E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	2019	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

3	852	85295	"Po-MOC ma MOC" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	zatrudnienie asystenta rodziny	2018-2019	71 687,50	45 144,44	26 543,06	0,00	26 543,06	RPOWO na lata 2014-2021
Razem wydatki na zadania bieżące						167 618,50	45 144,44	122 474,06	3 114,00	119 360,06	

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/ /19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

I. W zakresie dochodów budżetu.

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących (załącznik 1 do uchwały, tabela) o kwotę 93.911,00 zł, w tym:

- W dziale 600 – Transport i łączność – kwota 5.000,00 zł
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 16.067,00 zł
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na nagrody dożynkowe 7.250,00 zł
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna - wkład UE z § 2057 w kwocie 5.610,26 zł i wkład krajowy z § 2059 w kwocie 3.206,74 zł;
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 70.000,00 zł
 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 70.000,00 zł;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 2.844,00 zł,
 - wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicach Sołectwa : Sołectwa : Głębocko 490 zł, Jeszkotle 266 zł, Jędrzejów 55 zł, Kopice 200 zł, Lipowa 101 zł, Młodoszowice 918 zł, Przylesie 114 zł, Tarnów Gr.50 zł, kwota przeznaczona na wydatki Sołectw,
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej; Głębocko 250 zł, Nowa Wieś Mała 200 zł, Tarnów Grodkowski 200 zł, kwota przeznaczona na wydatki Sołectw.

II. W zakresie wydatków budżetu.

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących (załącznik 2 do uchwały, tabela 1) o kwotę 29.733 zł,

w tym:

- w dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 25.689,00 zł
 - rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 25.689,00 zł
 - nagrody dożynkowe kwota 13.758,00 zł,
 - realizacja zadania: "Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna kwota 11.931,00 zł;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 4.044,00 zł
 - rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury: Świetlice w Sołectwach : Głębocko 740 zł, Jeszkotle 266 zł, Jędrzejów 55 zł, Kopice 200 zł, Lipowa 101 zł, Młodoszowice 918 zł, Nowa Wieś Mała 200 zł, Przylesie 114zł, Tarnów Gr.250 zł, Kolnica 1.200 zł – środki pochodzące z reklam umieszczonych na budynku świetlicy.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (załącznik 2 do uchwały, tabela 2) o kwotę 19.411,00 zł,

w tym:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – kwota 19.411,00 zł

zadanie: Sprzęt do nagrywania obrad i liczenia głosów - środki pozostałe po zrealizowaniu zadania.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych (załącznik 2 do uchwały, tabela 3) o kwotę 83.589,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota 35.000,00 zł
zadanie: Przebudowa ul. Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie – kwota 35.000,00 zł

Uzasadnienie: W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Opolskiego naborem wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w którym termin składania wniosków upływa 26.08.2019r. konieczne jest opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na w/w zadanie.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 48.589,00 zł, w tym:

zadanie: Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Grodkowie - kwota 13.589,00 zł

Uzasadnienie: Zakup nowego serwera pozwoli zwiększyć wydajność bazy danych oraz umożliwi w przyszłości zakup oprogramowania do obiegu dokumentów. Na nowy serwer zostanie przeniesiona cała dotychczasowa baza danych. Stary serwer będzie pełnił funkcję zapasowego.

zadanie: Zakup sprzętu oraz wykonanie podłączenia światłowodu do Urzędu Miejskiego w Grodkowie- kwota 35.000,00 zł

Uzasadnienie: Podłączenie światłowodu do Urzędu Miejskiego w Grodkowie zwiększy wydajność transmisji dla Urzędu. Światłowód zostanie także udostępniony zainteresowanym jednostkom organizacyjnym z terenu miasta Grodkowa (jednostki będą partycypować w kosztach utrzymania łącza). Światłowód pozwoli również na rezygnację z podłączenia radiowego kamer Straży Miejskiej w Grodkowie, udostępnienie wifii w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz utworzenie na terenie miasta Grodkowa kilku punktów HotSpot.

III. W zakresie nakładów na zadania ujęte w WPF a realizowane w 2019 r.

Załącznik nr 4. tabela nr 2, poz. 3 w zadaniu pn. „Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce” wprowadzić następujące zmiany: Planowana wartość całego zadania (kol. 7) w miejsce zapisu „807 157,00 zł” wprowadzić zapis „1 207 157,00 zł”, tj. zwiększyć o kwotę 400 000,00 zł – nakłady 2020 r.

Uzasadnienie: W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla zadania Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie do wysokości kwoty najkorzystniejszej oferty.

Wnoszę o przyjęcie powyższych zmian w budżecie 2019 r.

Sporządziła:



Zatwierdził:

