

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/.../20
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 77 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 77 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem 102 877 462,72 zł, w tym:

- dochody bieżące 94 990 297,44 zł,
- dochody majątkowe 7 887 165,28 zł;

2) wydatki ogółem 102 417 097,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące 91 443 132,25 zł,
- wydatki majątkowe 10 973 964,88 zł.

2. Nadwyżka budżetu wyniesie 460 365,59 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XIX/ /20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Proponowane zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków majątkowych budżetu na kwotę 77.000,00 zł w celu :

- wprowadzenia zadania : przygotowanie dokumentacji na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg w ramach PROW 2014-2020 – możliwość pozyskania dla Gminy dofinansowania w kwocie 1.800.000,00 zł,
- zwiększenia planu na zadaniu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski .

W związku z tym :

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (załącznik 1 do uchwały, tabela 1) o kwotę 77.000,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność – kwota 77.000,00 zł,
w rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – kwota 77.000,00 zł
zadanie : Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie – kwota 70.000,00 zł
Uzasadnienie: Zadanie wymaga dodatkowych uzgodnień i planowany termin realizacji zostanie przesunięty w czasie. W związku z powyższym zabezpieczone środki własne w budżecie 2020 roku nie będą potrzebne w takiej wysokości. Kwota 70.000,00 zł może być przeznaczona na realizację innych zadań,

zadanie: Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie – kwota 7.000,00 zł,
Uzasadnienie: Zadanie zostało zakończone oraz rozliczone. W planie na zadaniu pozostały środki , które mogą zostać przeznaczone na realizację innych zadań inwestycyjnych .

2.Zwiększa się plan wydatków majątkowych (załącznik 2 do uchwały, tabela 4) o kwotę 77.000,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność – kwota 70.000,00 zł,
rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne – kwota 70.000,00 zł,
zadanie : Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałączyce, Wierzba i Bogdanów – dokumentacja - kwota 70.000,00 zł,
Uzasadnienie: Pojawiła się możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne z PROW na lata 2014-2020 .Gmina planuje złożyć wniosek do PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” .Niezbędne jest wykonanie dokumentacji .
- w dziale 710 – Działalność usługowa– kwota 7.000,00 zł
rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego,
zadanie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski – 7.000,00 zł
Uzasadnienie: W związku z planowanym rozstrzygnięciem zapytania ofertowego i zamiarem podpisania umowy z wykonawcą , gdzie najkorzystniejsza oferta wykonawcy przekracza środki finansowe przeznaczone na to zadanie w budżecie gminy – istnieje potrzeba zwiększenia środków finansowych o kwotę 7.000,00 zł

Sporządziła:



Zatwierdził:



BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Tabela 1. Wydatki majątkowe-zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia 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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym :										
		Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym :										
		Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałaczyce, Wierzbna i Bogdanów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym :										
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki majątkowe	77 000,00	77 000,00	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 2020 r.	zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		102 877 462,72	0,00	102 877 462,72
	w tym:				
	bieżące		94 990 297,44	0,00	94 990 297,44
	majątkowe		7 887 165,28	0,00	7 887 165,28
II	Wydatki budżetu		102 417 097,13	0,00	102 417 097,13
	w tym:				
	bieżące		91 443 132,25	0,00	91 443 132,25
	majątkowe		10 973 964,88	0,00	10 973 964,88
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		460 365,59	0,00	460 365,59
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		3 547 165,19	0,00	3 547 165,19
Przychody ogółem:			2 287 712,41	0,00	2 287 712,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	287 712,41	0,00	287 712,41
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	w tym:				
2.1	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie		700 000,00	0,00	700 000,00
2.2	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Rozchody ogółem :			2 748 078,00	0,00	2 748 078,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 748 078,00	0,00	2 748 078,00
	w tym:				
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I..		1 998 144,00	0,00	1 998 144,00
1.2	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik		499 982,00	0,00	499 982,00
1.3	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy		249 952,00	0,00	249 952,00
V	Przychody - Rozchody		-460 365,59	0,00	-460 365,59
III +V			0,00	0,00	0,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały XIX/ /2020
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2019r	Nakłady planowane na 2020r.	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 2020 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	11 717 077,54	770 484,68	8 603 647,88	3 405 869,14	0,00	2 000 000,00	0,00	3 197 778,74	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	683 302,00	0,00	683 302,00	683 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2020 r.	12 400 379,54	770 484,68	9 286 949,88	4 089 171,14	0,00	2 000 000,00	0,00	3 197 778,74	0,00	0,00	0,00
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	2 052 898,86	365 883,86	1 687 015,00	768 808,46	0,00	0,00	0,00	918 206,54	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2020r.	2 052 898,86	365 883,86	1 687 015,00	768 808,46	0,00	0,00	0,00	918 206,54	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	13 769 976,40	1 136 368,54	10 290 662,88	4 174 677,60	0,00	2 000 000,00	0,00	4 115 985,28	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	683 302,00	0,00	683 302,00	683 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020r.	14 453 278,40	1 136 368,54	10 973 964,88	4 857 979,60	0,00	2 000 000,00	0,00	4 115 985,28	0,00	0,00	0,00

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r. (bez zadań dofinansowywanych 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 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020 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	01010	Lipowa - "Wiercenie studni oraz zakup osprzętu"	wykonawstwo	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Soleccki - Lipowa - 12.000,00 zł
2	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna	dokumentacja - współfinansowanie	2020	140 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego obwodnicy miejscowości Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 wraz z wykonaniem audytu bezpieczeństwa	dokumentacja - współfinansowanie	2020	117 957,00	0,00	86 198,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa
4	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2020	1 590 654,56	568 654,56	1 022 000,00	349 671,26	0,00	672 328,74	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych dof. 70% - w wysokości 1 032 328,74 zł. w tym w 2019r. w wysokości 360 000,00 zł, w 2020r. w wysokości 672 328,74 zł
5	600	60016	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 710 750,00	20 750,00	453 814,00	136 144,00	0,00	317 670,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych dof. 70% - w wysokości 1 190 000 zł. w tym w 2020r. w wysokości 317 670,00 zł, w 2021r. w wysokości 872 330,00 zł
6	600	60016	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 380 893,00	50 893,00	330 000,00	50 000,00	0,00	280 000,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych - wniosek planowany do złożenia w 2020r. Planowane dof. 70% - w wysokości 980 000,00 zł. w tym w 2020r. w wysokości 280 000,00 zł, w 2021r. w wysokości 889 830,00 zł
7	600	60016	Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2020	705 007,40	17 007,40	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2020	737 220,00	17 220,00	720 000,00	585 000,00	0,00	135 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gr.Rolnych złożenie wniosku planowane na 2020r. Dofinansowanie z FORG 135.000 zł
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	dokumentacja	2020-2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60017	Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	dokumentacja	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązycze, Wierzba i Bogdanów	dokumentacja	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowane złożenie wniosku o dofinansowaniePROV 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
12	700	70005	Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym - ZOL w Grodkowie	dokumentacja	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	700	70005	Wykonanie przyłączy światłowodowych do Jednostek organizacyjnych Gminy	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	plan	2017-2020	68 356,56	43 356,58	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tamów Grodkowski	plan	2016-2020	23 999,85	14 999,85	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020 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
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała	plan	2016-2020	19 274,16	13 274,16	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	plan	2020-2021	37 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	852	85203	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie	udzielenie dotacji na zadanie w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	2020	1 742 780,00	0,00	1 742 780,00	0,00	0,00	1 742 780,00	0,00	dotacja celowa na utworzenie ŚDS w Grodkowie do wysokości otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa
20	900	90001	Przegląd aglomeracji „Grodków” na obszarze gminy Grodków wraz z aktualizacją	dokumentacja	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	realizowane przez Gminnego Energetyka
22	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków	dokumentacja	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie RPOP 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza
23	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II - Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejscowość etapu II: Kopice
24	921	92105	Bogdanów - Doprowadzenie przyłączy do świetlicy kontenerowej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	6 971,32	0,00	6 971,32	6 971,32	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bogdanów - 6.971,32 zł
25	921	92105	Strzegów - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	wyk.+nadzór	2020	17 474,23	0,00	17 474,23	17 474,23	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Strzegów - 17.474,23 zł
26	921	92105	Więcmierzycze - Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Więcmierzycze - 15.000,00 zł
27	921	92105	Żelazna - Budowa altanki z grilem przy świetlicy - III Etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Żelazna - 9.000,00 zł
28	921	92105	Żelazna - Siłownia zewnętrzna przy świetlicy (projekt + zakup + montaż)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Żelazna -7.000,00 zł
29	926	92601	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
30	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2020	1 524 329,13	24 329,13	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	Wniosek złożony do Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w 2019r.
31	926	92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020. Złożenie wniosku planowane w 2020r. - dofinansowanie w wys. 50% - 50.000,00 zł
32	926	92601	Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie stawu Cegielnia w Grodkowie	dokumentacja	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne PRPO WO
33	926	92601	Bąków - Budowa wiaty tanecznej na boisku (zakup + usługa montażu)	wyk.+nadzór	2020	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 17.000,00 zł
34	926	92601	Kolnica - Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kolnica - 22.000,00 zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020 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
35	926	92601	Kopice - Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw	wyk.+nadzór	2020	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 37.000,00 zł
36	926	92601	Osiek Grodkowski - Budowa wiaty/altanki (dokumentacja + zezwolenia+ wykonawstwo)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	16 207,71	0,00	16 207,71	16 207,71	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Osiek Grodkowski - 16.207,71 zł
37	926	92601	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Polana - 9.500,00 zł
38	926	92601	Wierzba - Budowa wiaty (altany) na placu zabaw	wyk.+nadzór	2020	11 702,62	0,00	11 702,62	11 702,62	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wierzba - 11.702,62 zł
39	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2020	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 39						11 717 077,54	770 484,68	8 603 647,88	3 405 869,14	2 000 000,00	3 197 778,74	0,00	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki 163/1 w Grodkowie od Spółki PKS	2020	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup pomieszczeń po byłym Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu o powierzchni 67,33 m kw. i niewydzielonej części działki nr 439/1	2020	90 500,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Wykup działek od Agencji (obecnie KOWR) nr 356/2, 356,3, 385/2 oraz użytek Bi części działki 356/1)	2020	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki nr 219/6 położonej w Jędrzejowie- zamiana z działką nr 398 w Jędrzejowie	2020	280 510,00	0,00	280 510,00	280 510,00	0,00	0,00	0,00	
5	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działki nr 131 położonej w Jędrzejowie	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działek położonych w Tarnowie Grodkowskim: nr 159/1, nr 159/4, nr 159/5 , nr 159/6, nr 159/7	2020	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup serwera	2020	38 592,00	0,00	38 592,00	38 592,00	0,00	0,00	0,00	
9	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Zakup i instalacja tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość pojazdów	2020	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Głębocko - Zakup kosiarki - traktorek	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Głębocko - 10.000,00 zł
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Kobiela - Zakup kosiarki - traktorka	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kobiela - 10.000,00 zł
12	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wojślaw - Zakup kosiarki - traktorek	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołeckic - Wojślaw - 12.000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 12						683 302,00	0,00	683 302,00	683 302,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						12 400 379,54	770 484,68	9 286 949,88	4 089 171,14	2 000 000,00	3 197 778,74	0,00	

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 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 31.12.2019r.	Nakłady planowane na 2020r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										kredyt /pożyczka na		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	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2020	530 670,00	28 670,00	502 000,00	83 745,46	0,00	0,00	418 254,54	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dof. 85 % koszt.kwalif.dofinansowani e w wys. 418.254,54 zł
2	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2020	1 237 213,86	337 213,86	900 000,00	400 048,00	0,00	0,00	499 952,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.952,00 zł
3	921	92105	Poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2021r. w wys. 138.259,00 zł
4	921	92120	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2021r. w wys. 31.815,00zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4 oraz zwrot dotacji						2 047 883,86	365 883,86	1 682 000,00	763 793,46	0,00	0,00	918 206,54	0,00	
1	900	90095	Zwrot części dofinansowania przekazanego Gminie IZ na projekt pn."Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"	zwrot dotacji - wydatek majątkowy	2020	5 015,00	0,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4 oraz zwrot dotacji						2 052 898,86	365 883,86	1 687 015,00	768 808,46	0,00	0,00	918 206,54	0,00	