

Projekt
Budżetu
Gminy Grodków
na rok 2020

Burmistrz Grodkowa

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2020

- Do 15 listopada 2019 r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2020 rok
- Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Grodkowa (art.233 ustawy o finansach publicznych)

Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Uchwała budżetowa składa się z :

- Budżetu Gminy
- Załączników

BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki
- Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy
- Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2020 – założenia

- Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem obowiązujących uchwał w sprawie podatków.
- Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechnego opodatkowania.
- Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy.
- Planowanie wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym limitu wyznaczonego przez wysokość dochodów bieżących pomniejszonych o spłatę zobowiązań przypadających na dany rok budżetowy.

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2020 – założenia

- Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
- Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności-
pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
- Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu.
- Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie.
- Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania.

Budżet Gminy tworzą :

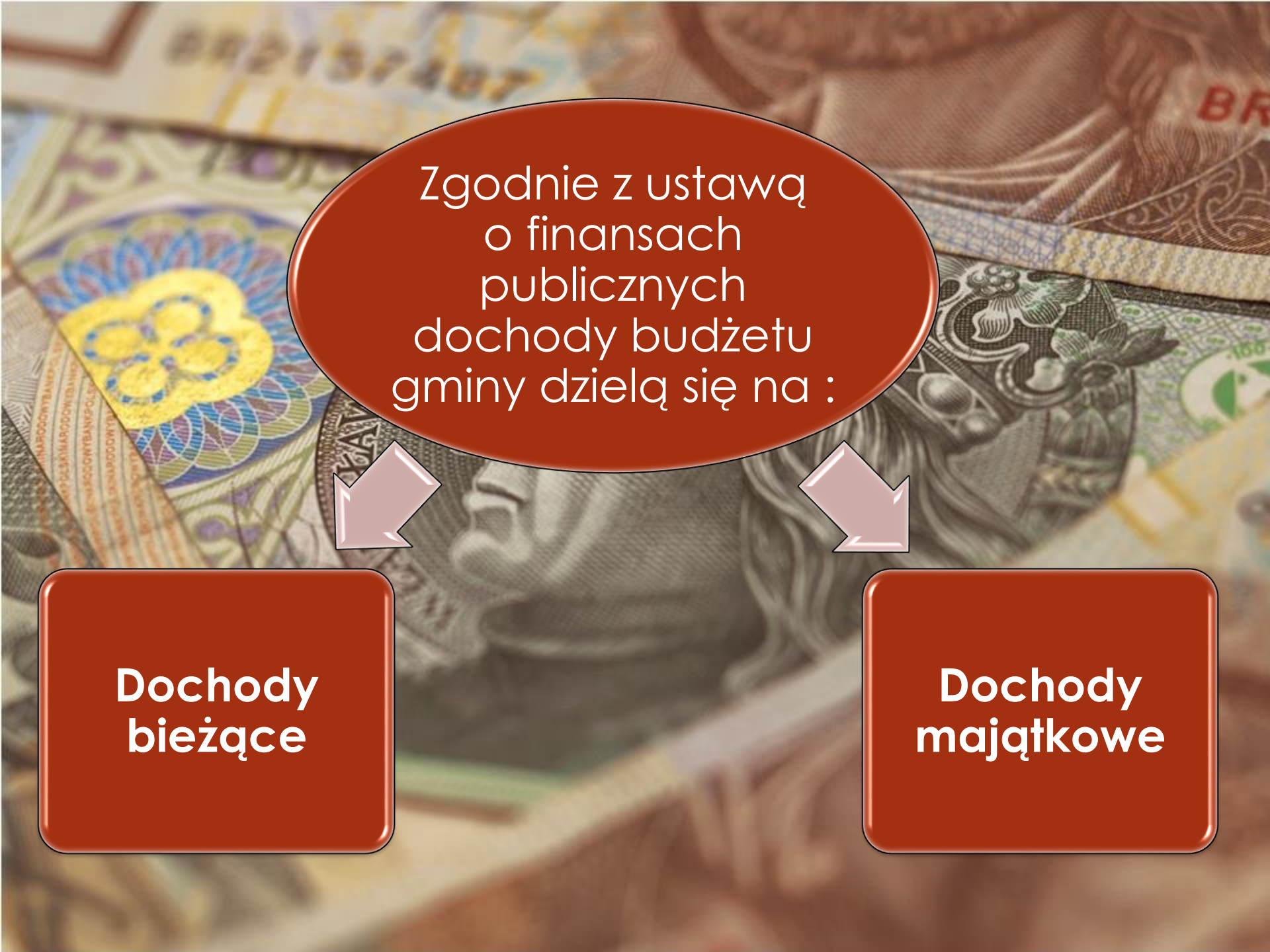
dochody

wydatki

wynik (deficyt lub nadwyżka)

przychody

rozchody



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



**Dochody
bieżące**



**Dochody
majątkowe**

Dochody w budżecie prezentowane są w podziale na działy i źródła dochodów, w tym w szczególności dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wg struktury dochody dzieli się na :

Dochody własne

Subwencje

Dotacje

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2020

92.701.656,60 zł, w tym :

Dochody własne 39.214.267,600 zł 42,30%

Plan na początek 2019 r.

36.129.428,00 zł wzrost o 3.084.839,60 zł

Subwencje 20.584.207,00 zł 22,20%

Plan na początek 2019 r.

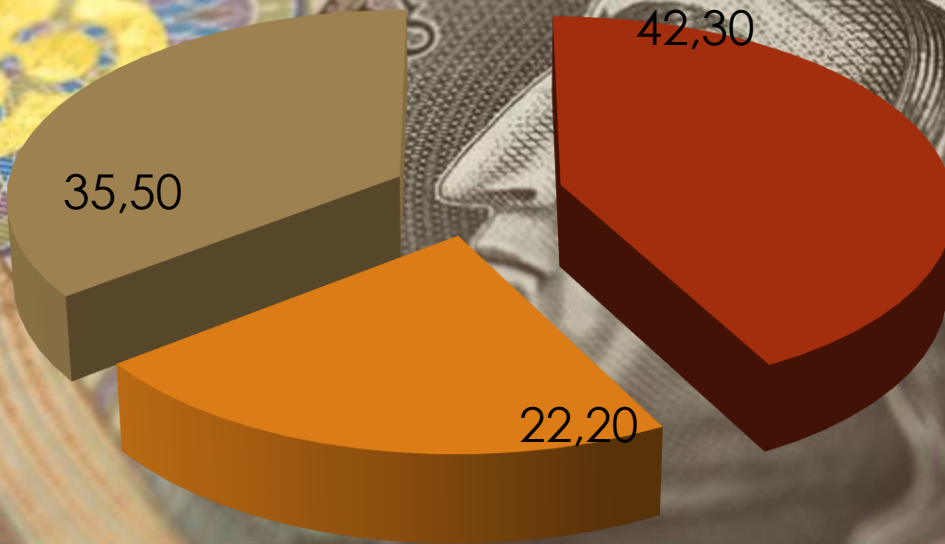
19.082.824,00 zł wzrost o 1.501.383,00 zł

Dotacje celowe 32.903.182,00 zł 35,50%

Plan na początek 2019 r.

18.380.947,18 wzrost o 14.522.234,82 zł

Dochody bieżące – struktura



- Dochody własne
- Subwencje
- Dotacje celowe

DOCHODY BIEŻĄCE (wg źródeł)

92.701.656,60 zł, w tym :

- **Dochody z udziału w podatku PIT** **16.515.096,00 zł**
Plan na początek 2019 r.
15.774.947,00 zł wzrost o 740.149,00 zł
- **Dochody z udziału w podatku CIT** **230.000,00 zł**
Plan na początek 2019 r.
230.000 zł spadek o 30.000,00 zł
- **Pozostałe dochody bieżące** **22.469.171,60 zł**
Plan na początek 2019 r.
20.094.481,00 zł wzrost o 2.374.690,60 zł
- **Subwencje** **20.584.207,00 zł**
Plan na początek 2019 r.
19.082.824,00 zł wzrost o 1.501.383,00 zł
- **Dotacje celowe** **32.903.182,00 zł**
Plan na początek 2019 r.
18.380.947,18 zł wzrost o 14.522.234,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE (wg źródeł)

5.385.594,28 zł, w tym :

Dochody ze sprzedaży majątku **405.350,00 zł**

Plan na początek 2019 r.

420.900,00 zł spadek o 15.550,00 zł

Dotacje na projekty inwestycyjne **4.868.081,28 zł**

Plan na początek 2019 r.

8.238.041,99 zł spadek o 3.369.960,71 zł

Refundacja wydatków F-uszu Sołeckiego **80.163,00 zł**

Plan na początek 2019 r.

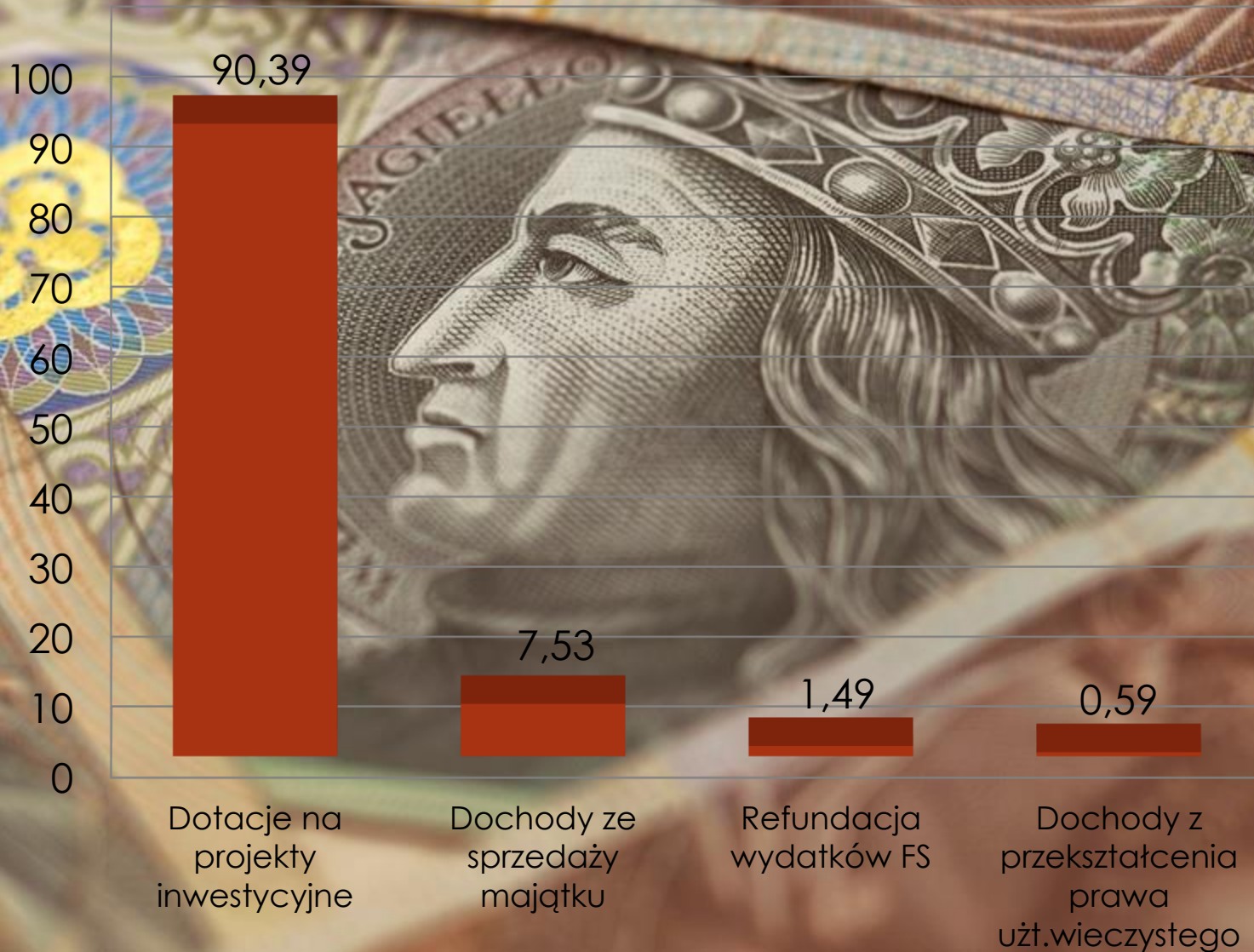
73.766,00 zł wzrost o 6.397,00 zł

**Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności** **32.000,00 zł**

Plan na początek 2019 r.

48.000,00 zł spadek o 16.000,00 zł

Dochody majątkowe - wg źródeł



DOCHODY OGÓŁEM NA 2020 ROK

98.087.250,88 zł, w tym :

Dochody bieżące **92.701.656,60 zł**

Plan na 2019 r.

73.593.199,18 zł wzrost o 19.108.457,42 zł

Dochody majątkowe **5.385.594,28 zł**

Plan na 2019 r.

8.780.707,99 zł spadek o 3.395.113,71 zł

DOCHODY
OGÓŁEM
98.087.250,88 zł

The diagram features a central red oval at the top containing the text 'DOCHODY OGÓŁEM 98.087.250,88 zł'. Two white arrows point downwards from this oval to two separate red rounded rectangular boxes. The left box contains 'DOCHODY BIEŻĄCE 92.701.656,60' and the right box contains 'DOCHODY MAJĄTKOWE 5.385.594,28'. The background is a collage of various Polish banknotes, including a 100 zł note with a yellow floral pattern and a 20 zł note with a portrait of a man.

DOCHODY
BIEŻĄCE
92.701.656,60

DOCHODY
MAJĄTKOWE
5.385.594,28

Wynik operacyjny 4.520.492,60 zł:

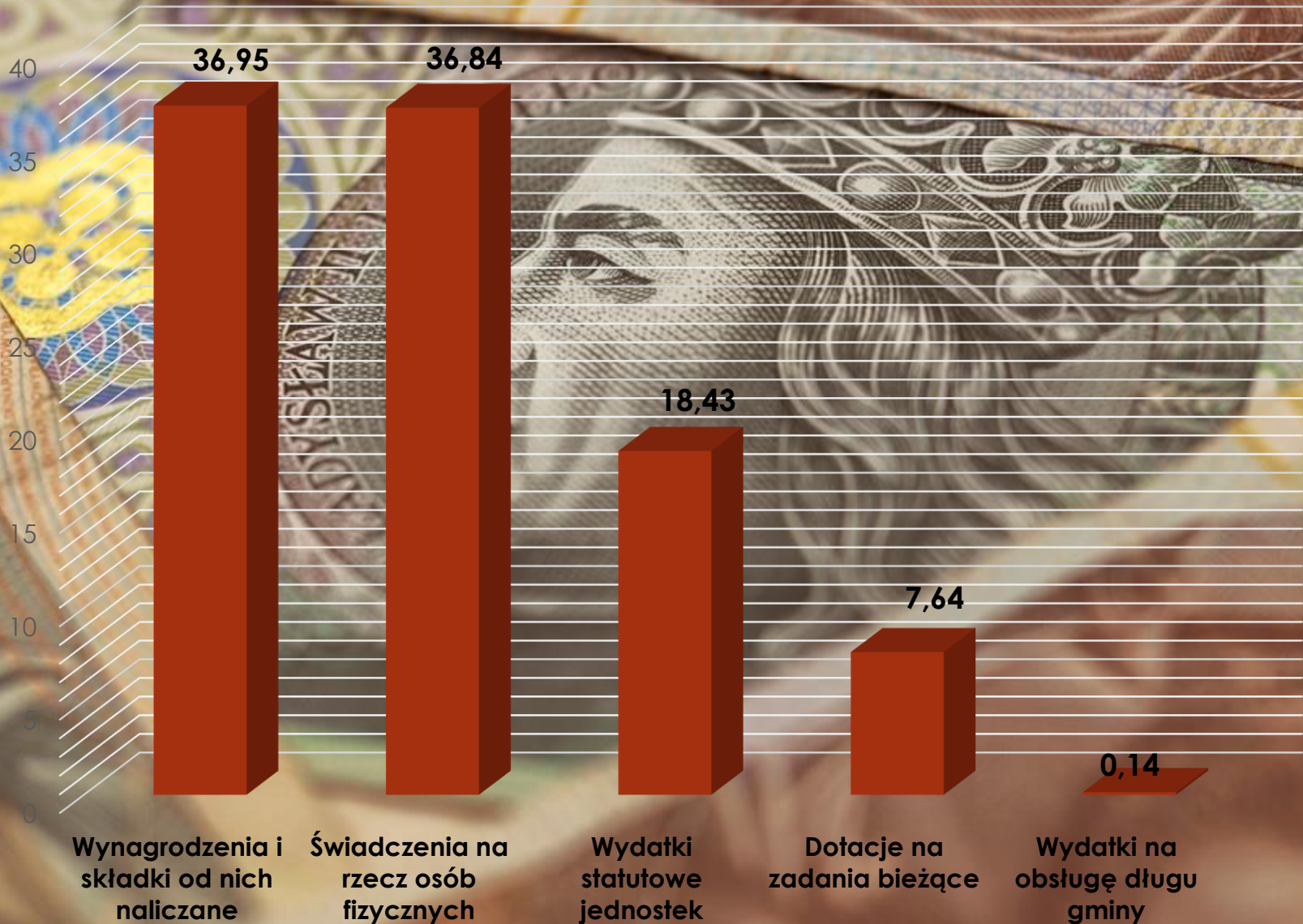
- Dochody bieżące 92.701.656,60 zł
 - Wydatki bieżące 88.181.164,00 zł
- Wynik operacyjny 4.520.492,60 zł
- planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne**

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2020 ROK

88.181.164,00 zł, w tym :

wydatki jednostek budżetowych	48.832.737,00 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.581.391,00 zł, tj. 36,95 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.251,346,00 zł, tj. 18,43 %
dotacje na zadania bieżące	6.739.727,00 zł
z tego na:	
- dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych	3.466.007,00 zł, tj. 3,93 %
- dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych	3.273.720,00 zł, tj. 3,71 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.484.700,00 zł, tj.36,84%
wydatki na obsługę długu gminy	124.000,00 zł, tj.0,14%

Wydatki bieżące



Wydatki wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan na 2020 r.	% w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	215.640,00	0,24
600	Transport i łączność	573.948,00	0,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.134.110,00	2,42
710	Działalność usługowa	125.000,00	0,14
750	Administracja publiczna bez rozdz.75085	6.788.396,00	7,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.902,00	0,01
752	Obrona narodowa	4.100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745.632,00	0,85
757	Obsługa długu publicznego	124.000,00	0,14
758	Różne rozliczenia	490.000	0,56
801,854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i rozdz.75085 – obsługa ekonomiczna	30.466.252,00	34,55
851	Ochrona zdrowia	445.000,00	0,50
852	Pomoc społeczna	4.048.208,00	4,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000,00	0,04
855	Rodzina	31.994.147,00	36,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.419.005,00	6,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.938.604,00	3,33
926	Kultura fizyczna	1.630.220,00	1,85
	Razem wydatki bieżące	88.181.164,00	100,00%

Struktura wydatków na 2020



PLAN FINANSOWANIA OŚWIATY

- **Dział 801 - Oświata i wychowanie 26.452.180,00 zł**
- **Dział 750, Rozdz.75085 – Obsługa jednostek oświaty 1.770.030,00 zł**
- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.244.042,00 zł**
- **Razem 30.466.252,00 zł, na początek 2019 r. była to kwota 27.708.836,00 zł (wzrost o 2.757.416,00 zł).**
- **Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę 15.871.455,00 zł na początek 2019 r. była to kwota 15.213.843 zł (wzrost o 657.612,00 zł).**
- **Dochody na zadania oświatowe:**
 - planowana subwencja oświatowa14.969.789 zł,
 - wspierana dochodami w kwocie901.666 zł,
(dochody gminy w dziale oświata 158.293 zł (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych), zwrot dotacji z innych gmin za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gałęczycach 144.144 zł, dotacja „przedszkolna” z budżetu państwa 599.229 zł.
- **Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota 14.594.797,00 zł (w 2019 r. 12.494.993 zł wzrost o 2.099.804,00 zł).**

WYDATKI MAJĄTKOWE planowane na 2020 r.
9.158.008,88 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • środki budżetu | 4.788.053,60 zł |
| • pozyskane środki na inwestycje | 2.369.955,28 zł |
| • kredyty | 2.000.000,00 zł |



Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2020 r.

Ujęte w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały
budżetowej na 2020 r.



Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

- **Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Żelazna, złożony wniosek**
 - Planowana wartość 730.000 zł ;dotacja
131.750 zł; zakończenie w 2020 r.



Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

- **Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwosek wraz z odwodnieniem - etap I ; kontynuacja zadania z 2019 r.**
- Planowana wartość 1.750.000 zł ;dotacja 1.032.329,00 zł; zakończenie w 2020 r.

Planowane dofinansowanie
z Funduszu Dróg
Samorządowych

- **Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie; złożony wniosek**
- Planowana wartość zadania 1.725.000 zł; dotacja 1.190.000,00 zł; realizacja 2019 - 2021



Planowane dofinansowanie
z Funduszu Dróg
Samorządowych


- **Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie; złożony wniosek**
- Planowana wartość zadania 1.447.000 zł; dotacja 980.000,00 zł; realizacja 2019 - 2021

Planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - 5.000 zł i 85.000,00 zł– planowana pomoc finansowa dla Samorządu Województwa, realizacja 2020-2021 r.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obwodnicy miejscowości Grodków - 100.000,00 zł, planowana pomoc finansowa dla Samorządu Województwa, realizacja 2020 r.
- Przebudowa drogi powiatowej Jaszów – Bogdanów – 150.000,00 zł– planowana pomoc dla Powiatu, realizacja 2020 r.

Planowane do realizacji w zakresie placówek oświatowych i ich bazy sportowej

- **Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej – wartość zadania 1.530.000,00 zł** .Wniosek złożony do Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w 2019r.
- **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy – 536.460,00 zł ; planowane nakłady na 2020 r. 502.000,00 zł, w tym planowana dotacja 418.254,54 zł**



Planowane do realizacji w zakresie sportu i placówek kultury

- **Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie – wartość zadania 800.000,00 zł,**
- **Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie- 100.000,00 zł, planowana dotacja 50.000,00 zł; Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020. Złożenie wniosku planowane w 2020r.**

Planowane do realizacji w ramach programów UE

- **Podniesienie standardu budynku OKIR w Grodkowie ;793.307,00 zł planowane nakłady 763.307,00 zł , w tym dotacja gminy 461.339,00zł,**
- **Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce -1.207.157,00 zł, planowane nakłady na 2020 r. 850.000,00 zł, w tym dotacja 499.952,00 zł; kontynuacja zadania z 2019 r.,**
- **Poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie – 220.000,00 zł, możliwość dofinansowania 138.259,00 zł,Podniesienie standardu budynku OKIR w Grodkowie ;793.307,00 zł planowane nakłady 763.307,00 zł , w tym dotacja gminy 461.339,00zł**

Fundusz sołecki

- W budżecie Gminy Grodków na 2020 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 35 sołectw na łączną kwotę

674.104,95 zł

- W tym:

wydatki bieżące na kwotę	446.249,07 zł	(72 zadania)
wydatki majątkowe na kwotę	227.855,88 zł	(15 zadań)

Bilans

- **DOCHODY OGÓŁEM** **98.087.250,88 zł,**
w tym :
 - Dochody bieżące **92.701.656,60 zł, tj. 94,51 %**
 - Dochody majątkowe **5.385.594,28 zł, tj. 5,49 %**
- **WYDATKI OGÓŁEM** **97.339.172,88 zł,**
w tym :
 - Wydatki bieżące **88.181.164,00 zł, tj. 90,59 %**
 - Wydatki majątkowe **9.158.008,88 zł, tj. 9,41 %**
- **NADWYŻKA BUDŻETOWA** **748.078,00 zł**

Zobowiązania

- Na koniec 2019 roku zobowiązania Gminy wynoszą 6.748.078,00 zł, z tego kwota 2.748.078,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE pozostała kwota 4.000.000,00 zł na wkład własny w tych zadaniach.

Podsumowanie

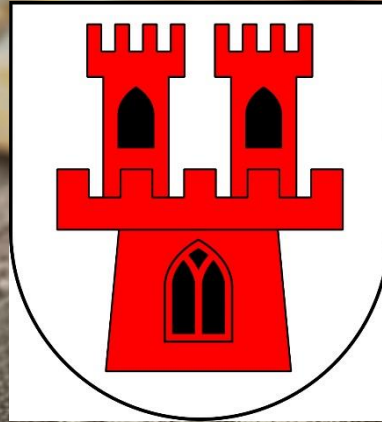
W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące

Nadwyżka operacyjna w kwocie 4.520.492,60 zł zabezpiecza wkład własny gminy w zadaniach inwestycyjnych

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynosi 0,00 % po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 2020 r.

Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia

Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 78,16 %



Prezentacja została przygotowana na podstawie projektu budżetu Gminy Grodków za 2020 rok.

Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa