

Uchwała Nr XXI / /20
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020 - 2023

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

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XIV/104/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXII /20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	73 184 748,82	71 658 389,81	12 279 369,00	277 145,75	17 626 836,00	23 004 394,85	18 470 644,21	8 699 748,93	1 526 359,01	430 133,30	1 080 616,73	
Wykonanie 2018	78 534 814,78	74 061 510,71	13 586 961,00	346 836,99	18 571 544,00	22 628 419,56	18 927 749,16	8 949 098,72	4 473 304,07	543 422,25	3 926 369,37	
Plan 3 kw. 2019	88 319 352,91	77 176 231,87	15 774 947,00	260 000,00	19 622 085,00	20 745 045,87	20 774 154,00	9 047 460,00	11 143 121,04	1 331 970,00	9 706 151,04	
Wykonanie 2019	95 143 108,34	83 545 758,71	15 924 203,00	268 964,71	19 622 085,00	26 506 121,23	21 224 384,77	9 235 351,68	11 597 349,63	1 340 355,04	10 099 448,49	
2020	99 527 563,57	91 725 139,80	16 509 447,00	302 000,00	20 481 992,00	31 582 539,01	22 849 161,79	9 837 940,00	7 802 423,77	686 165,00	5 297 478,77	
2021	96 100 000,00	93 699 581,00	17 149 950,00	250 000,00	21 084 200,00	32 905 431,00	22 310 000,00	10 237 940,00	2 400 419,00	500 000,00	1 900 419,00	
2022	96 449 700,00	94 869 700,00	17 500 000,00	270 000,00	21 584 200,00	32 905 500,00	22 610 000,00	10 437 940,00	1 580 000,00	500 000,00	1 080 000,00	
2023	97 357 500,00	96 857 500,00	18 000 000,00	300 000,00	22 542 000,00	32 905 500,00	23 110 000,00	10 937 940,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	72 095 361,57	64 940 604,47	24 682 912,73	0,00	0,00	12 297,40	7 454,70	4 842,70	0,00	7 154 757,10	2 625 362,55	339 939,19
Wykonanie 2018	87 148 095,00	67 718 084,74	27 127 194,65	0,00	0,00	18 563,61	6 311,63	12 251,98	0,00	19 430 010,26	11 347 127,14	1 838 686,00
Plan 3 kw. 2019	93 241 851,89	72 966 218,45	30 880 604,10	0,00	0,00	109 000,00	97 000,00	12 000,00	0,00	20 275 633,44	13 721 930,00	1 185 860,00
Wykonanie 2019	94 526 031,00	75 790 780,01	29 348 459,20	0,00	0,00	54 381,43	46 384,90	7 996,53	0,00	18 735 250,99	13 253 780,05	1 037 472,62
2020	99 067 197,98	88 700 446,10	33 118 995,15	0,00	0,00	64 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	10 366 751,88	10 366 751,88	1 918 978,00
2021	95 100 000,00	89 000 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	61 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2022	93 949 700,00	89 949 700,00	33 900 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	24 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	96 357 500,00	91 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 357 500,00	5 357 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 089 387,25	1 089 387,25	11 458 453,53	1 979 501,02	0,00	8 778 952,51	0,00	700 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-8 613 280,22	0,00	18 847 840,78	7 000 000,00	7 000 000,00	9 868 339,76	1 613 280,22	1 979 501,02	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-4 922 498,98	0,00	12 602 000,00	9 533 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 069 000,00	922 498,98	
Wykonanie 2019	617 077,34	0,00	15 682 638,56	6 748 078,00	0,00	1 255 059,54	0,00	7 679 501,02	0,00	
2020	460 365,59	460 365,59	2 287 712,41	2 000 000,00	0,00	287 712,41	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 078,00	2 748 078,00	2 748 078,00	2 748 078,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 501,02	0,00	6 717 785,34	16 196 737,85	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	6 343 425,97	18 191 266,75	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 533 000,00	0,00	4 210 013,42	7 279 013,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 078,00	0,00	7 754 978,70	16 689 539,26	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 024 693,70	3 312 406,11	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 699 581,00	6 199 581,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 500,00	5 857 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,66%	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,70%	16,05%	x	x	x	x
2020	0,00%	5,74%	6,89%	12,72%	14,73%	TAK	TAK
2021	2,49%	7,89%	8,71%	10,11%	12,12%	TAK	TAK
2022	2,44%	8,02%	8,83%	8,54%	10,55%	TAK	TAK
2023	1,58%	9,17%	9,96%	8,14%	8,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	41 536,29	41 536,29	41 536,29	702 880,41	702 880,41	702 880,41	41 536,29	41 536,29	41 536,29
Wykonanie 2018	55 970,04	55 970,04	55 970,04	2 954 241,20	2 954 241,20	2 954 241,20	55 970,04	55 970,04	55 970,04
Plan 3 kw. 2019	119 360,06	119 360,06	119 360,06	8 145 187,00	8 145 187,00	8 145 187,00	122 474,06	122 474,06	119 360,06
Wykonanie 2019	117 788,76	117 788,76	117 788,76	9 431 827,30	9 431 827,30	9 431 827,30	120 902,76	120 902,76	117 788,76
2020	0,00	0,00	0,00	4 113 080,54	4 113 080,54	4 113 080,54	164 300,00	164 300,00	164 300,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 625 362,55	2 625 362,55	1 200 000,00	613 846,68	41 536,29	572 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 347 127,14	11 347 127,14	8 811 152,58	157 546,44	45 144,44	112 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 721 930,00	13 721 930,00	5 533 000,00	1 377 950,00	0,00	1 377 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 253 780,05	13 253 780,05	4 820 865,41	890 948,72	0,00	890 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 637 015,00	1 637 015,00	918 206,54	1 375 814,00	0,00	1 375 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	6 071 186,00	0,00	6 071 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 748 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 050,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 241 301,00	1 375 814,00	6 071 186,00	2 247 000,00	2 300 000,00	10 442 934,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 241 301,00	1 375 814,00	6 071 186,00	2 247 000,00	2 300 000,00	10 442 934,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 500,00
1.1.2.1	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 181 301,00	1 365 814,00	6 021 186,00	2 247 000,00	2 300 000,00	10 390 434,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 181 301,00	1 365 814,00	6 021 186,00	2 247 000,00	2 300 000,00	10 390 434,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 450 893,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 541 500,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	577 000,00	30 000,00	0,00	547 000,00	0,00	549 325,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2022	1 524 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	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	2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	1 860 158,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 720 750,00	453 814,00	1 236 186,00	0,00	0,00	259 002,00
1.3.2.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski - poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	37 000,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poz. - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 215 107,00

BIAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2020-2023

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

- w 2020 r., wprowadzono dane z aktualnego budżetu na 2020 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Zmiany dotyczą dochodów bieżących oraz wydatków bieżących .

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

- w podpunkcie 1.3 Wydatki na programy pozostałe

1. W wierszu 1.3.2.5 Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach – Rozwój infrastruktury sportowej :
 - 1) Okres realizacji: Do (kol.5) w miejsce zapisu „2021” wprowadzono zapis „2022”
 - 2) Limit na 2021 r. (kol. 8) w miejsce zapisu „1 500 000,00 zł” wprowadzono zapis „1 200 000,00 zł”, tj. zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł
 - 3) Limit na 2022 r. (kol. 9) w miejsce zapisu „0” wprowadzono zapis „300 000,00 zł”, tj. zwiększono o kwotę 300 000,00 zł

Uzasadnienie: W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmienia się montaż finansowy dla zadania .

- w wierszu 1.3.2.11 zadanie pn. **Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie**

- 1) Łączne nakłady finansowe (kol.6) w miejsce zapisu „2 000 000,00 zł” wprowadzono zapis „2 300 000,00 zł”, tj. zwiększono o kwotę 300 000,00 zł
- 2) Limit na 2021 r. (kol. 8) w miejsce zapisu „1 200 000,00 zł” wprowadzono zapis „1 500 000,00 zł”, tj. zwiększono o kwotę 300 000,00 zł
- 3) Limit zobowiązań (kol. 11) w miejsce zapisu „1 915 107,00 zł” wprowadzono zapis „2 215 107,00 zł”, tj. zwiększono o kwotę 300 000,00 zł

Uzasadnienie: W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla zadania Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie do wysokości kwoty najkorzystniejszej oferty.

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 31.12.2019r.	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (5.533.000 zł)	2 794 078,00	2 794 078,00	0,00	0,00	00,00
z tego: - rata kapitałowa	2 748 078,00	2 748 078,00	0,00	0,00	00,00
- odsetki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (4.000.000 zł)	4 163 000,00	78 000,00	2 061 000,00	2 024 000,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
- odsetki	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00
R A Z E M , z tego:	6 957 078,00	2 872 078,00	2 061 000,00	2 024 000,00	0,00
- rata kapitałowa	6 748 078,00	2 748 078,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
wylączenie z długu -5.1.1.1		2 748 078,00	0,00	0,00	0,00
wylączenie z długu 5.1.1.2		0,00	1 020 000,00	1 015 000,00	0,00
- odsetki	209 000,00	124 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00
wylączenie z długu - 2.1.3.1	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
wylączenie z długu - 2.1.3.2	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00

2. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2019r.	splata kredytu planowanego do zaciągnięcia			
		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 700.000 zł , Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 1.300.000 zł)	x	21 000,00	535 000,00	525 000,00	1 010 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
- odsetki	x	21 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	0,00	535 000,00	525 000,00	1 010 000,00
- rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
- odsetki	x	0,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00
ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	6 957 078,00	2 872 078,00	2 596 000,00	2 549 000,00	1 010 000,00
- rata kapitałowa	6 748 078,00	2 748 078,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
wylączenie z długu -5.1.1.1		2 748 078,00	0,00	0,00	0,00
wylączenie z długu 5.1.1.2		0,00	1 020 000,00	1 015 000,00	0,00
- odsetki	209 000,00	124 000,00	96 000,00	49 000,00	10 000,00
wylączenie z długu - 2.1.3.1	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
wylączenie z długu - 2.1.3.2	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00
kwota długu na koniec roku	6 748 078,00	6 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00

Uwaga: w 2020 r. odsetki od planowanych kredytów w kwocie 21.000 zł będą kosztami inwestycji.

Projekt

z dnia 18 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/ /20
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 20 listopada 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. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 74 375,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 101 942,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 176 317,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem 99 527 563,57 zł, w tym:

- dochody bieżące 91 725 139,80 zł,

- dochody majątkowe 7 802 423,77 zł;

2) wydatki ogółem 99 067 197,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące 88 700 446,10 zł,

- wydatki majątkowe 10 366 751,88 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Uzasadnienie do Uchwały NR XXI/ /20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zmiany w budżecie dotyczące planowanych dochodów i wydatków:

Budżet Gminy zwiększono o kwotę 74.375,00 zł :

1. Zmiany w planie dochodów:

w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 010 rozdz. 01010 par. 0830 zwiększono plan dochodów - wpływy z tytułu dochodów w ramach umowy administrowania infrastrukturą sanitarną w kwocie 24.000,00 zł

w dziale 750 rozdz. 75023 par. 2460 – zwiększono plan dochodów w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację poniesionych kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych oraz interwencyjnych w kwocie 10.375,00 zł

w dziale 756 rozdz. 75621 par. 0020 – zwiększono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - wpływy z Urzędów Skarbowych w kwocie 40.000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Na podstawie analizy wykonania budżetu w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale 010 rozdz. 01010 zostały zwiększone wydatki z realizacją zadań statutowych w ramach umowy administrowania infrastrukturą sanitarną na kwotę 30.000,00 zł .

w dziale 750 rozdz. 75023 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach robót publicznych oraz interwencyjnych na kwotę 10.375,00 zł

w dziale 800 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono wydatki o kwotę 500,00 zł - dotację na zadania bieżące . Powyższa zmian podyktowana jest wzrostem od miesiąca września liczby uczniów uczęszczających na zajęcia do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Grodkowie

w dziale 800 rozdz. 80104 Przedszkola - zwiększono wydatki o kwotę 22.000,00 zł - dotację na zadania bieżące - zwiększenie planu wydatków z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego wynika zarówno z aktualizacji podstawowej dotacji jak również ze zmiany liczby dzieci z terenu Gminy Grodków objętych wychowaniem przedszkolnym w innych gminach.

w dziale 852 rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia na kwotę 55.204, 00. Powyższa zmiana dotyczy Utworzenia Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Grodkowie. Wydatki zostały przeniesione z zadań realizowanych w ramach dotacji na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

w dziale 855 rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – zostały przeniesione na dział **852** rozdz. 85295 oraz rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – został przeniesiony na dział 852 rozdz. 85295 - pozostała działalność. Zmniejszony plan dotyczy wydatków za pobyt dzieci w przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny. Zwiększono natomiast plan wydatków w kwocie 58.238,00 zł na zakup i wypasanie Klubu Seniora.

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO



Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn

Rozliczenie uchwały Nr XXI / /2020

zmniejszenie pl. dochodów bieżących	0,00		
zmniejszenie pl. dochodów majątkowych	0,00	0,00	
zwiększenie pl.dochodów bieżących	74 375,00		zał.1 tabela
zwiększenie pl.dochodów majątkowych	0,00	74 375,00	
dochody ogółem	74 375,00		
zmniejszenie pl. wydatków bieżących	101 942,00		zał.2 tabela 1
zmniejszenie pl. wydatków majątkowych	0,00	101 942,00	
zwiększenie pl.wydatków bieżących	176 317,00		zał.2 tabela 2
zwiększenie pl.wydatków majątkowych	0,00	176 317,00	
wydatki ogółem	74 375,00		
wynik (dochody - wydatki)	0,00		
wynik(przychody -rozchody)	0,00		
zmniejszenie przychodów	0,00		
zwiększenie przychodów	0,00		
zwiększenie rozchodów	0,00		

wprowadzone zmiany

	aktualny plan na dzień 20.11.2020 r.	kwoty zmian	plan po zmianach	dochody +przychody wydatki +rozchody
dochody	99 453 188,57	74 375,00	99 527 563,57	
w tym:				
bieżące	91 650 764,80	74 375,00	91 725 139,80	
majątkowe	7 802 423,77	0,00	7 802 423,77	
wydatki	98 992 822,98	74 375,00	99 067 197,98	
w tym:				
bieżące	88 626 071,10	74 375,00	88 700 446,10	
majątkowe	10 366 751,88	0,00	10 366 751,88	
przychody	2 287 712,41	0,00	2 287 712,41	101 815 275,98
kredyt	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
wolne środki	0,00	0,00	0,00	
nadwyżka budżetowa	287 712,41	0,00	287 712,41	
rozchody	2 748 078,00	0,00	2 748 078,00	101 815 275,98
deficyt/ nadwyżka	460 365,59	0,00	460 365,59	

dochody bieżące - wydatki bieżące	3 024 693,70	0,00	3 024 693,70	0,00
--	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Załącznik nr 1
do Uchwały XXI/ /20
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 listopada 2020 r.

Tabela .Dochody bieżące-zwiększenia w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
750		Administracja publiczna	10 375,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 375,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
Razem dochody bieżące			74 375,00

Tabela 1. Wydatki bieżące-zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	55 204,00	0,00	0,00	0,00	55 204,00	0,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	55 204,00	0,00	0,00	0,00	55 204,00	0,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	46 738,00	46 738,00	15 000,00	31 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 738,00	31 738,00	0,00	31 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	101 942,00	46 738,00	15 000,00	31 738,00	55 204,00	0,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Wydatki bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2020 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym :											
		PS dla Dorosłych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	113 442,00	113 442,00	0,00	113 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	55 204,00	55 204,00	0,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	58 238,00	58 238,00	0,00	58 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	176 317,00	153 817,00	10 375,00	143 442,00	22 500,00	22 000,00	500,00	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		99 453 188,57	74 375,00	99 527 563,57
	w tym:				
	bieżące		91 650 764,80	74 375,00	91 725 139,80
	majątkowe		7 802 423,77	0,00	7 802 423,77
II	Wydatki budżetu		98 992 822,98	74 375,00	99 067 197,98
	w tym:				
	bieżące		88 626 071,10	74 375,00	88 700 446,10
	majątkowe		10 366 751,88	0,00	10 366 751,88
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		460 365,59	0,00	460 365,59
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		3 024 693,70	0,00	3 024 693,70
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	Splaty 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 Więcmierzyce		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 4
do Uchwały XXI/ /2020
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 listopada 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	13 185 858,04	751 323,18	8 061 589,88	3 207 845,14	0,00	2 000 000,00	0,00	2 853 744,74	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	668 147,00	0,00	668 147,00	668 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2020 r.	13 854 005,04	751 323,18	8 729 736,88	3 875 992,14	0,00	2 000 000,00	0,00	2 853 744,74	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	1 637 015,00	718 808,46	0,00	0,00	0,00	918 206,54	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2020r.	2 052 898,86	365 883,86	1 637 015,00	718 808,46	0,00	0,00	0,00	918 206,54	0,00	
OGÓLEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2020 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	15 238 756,90	1 117 207,04	9 698 604,88	3 926 653,60	0,00	2 000 000,00	0,00	3 771 951,28	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	668 147,00	0,00	668 147,00	668 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020r.	15 906 903,90	1 117 207,04	10 366 751,88	4 594 800,60	0,00	2 000 000,00	0,00	3 771 951,28	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 Sołecki - 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	1 570 886,06	548 886,06	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	1 720 750,00	30 750,00	453 814,00	150 178,00	0,00	303 636,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych dof. 70% - w wysokości 926 459,21 zł, w tym w 2020r. w wysokości 303 635,86 zł, w 2021r. w wysokości 622 823,35 zł
6	600	60016	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2021	1 541 500,00	41 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych - wniosek złożony w 2020r. Planowane dof. 70% - w wysokości 976 500,00 zł.
7	600	60016	Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2020	641 007,40	17 007,40	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2020	514 220,00	17 220,00	497 000,00	362 000,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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, Gałęczycze, 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 dofinansowanie z PROW 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
12	700	70005	Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym - ZOL w Grodkowie	dokumentacja	2020	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	
13	700	70005	Wykonanie przyłączy światłowodowych do Jednostek organizacyjnych Gminy	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00	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 Tarnów 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	Miejskowy 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	Miejskowy 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	35 966,00	0,00	35 966,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poz	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	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 SDS w Grodkowie do wysokości otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa
21	900	90001	Przeгляд 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	
22	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
23	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków	dokumentacja	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie RPOP 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza
24	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
25	921	92105	Bogdanów - Oświetlenie wiaty i terenu przy świetlicy (dokumentacja + wykonanie + nadzór)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	11 971,32	0,00	11 971,32	11 971,32	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bogdanów - 11 971,32 zł
26	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
27	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
28	921	92105	Zelazna - 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 - Zelazna - 9 000,00 zł
29	921	92105	Zelazna - 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 - Zelazna - 7 000,00 zł
30	926	92601	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	2 300 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
31	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.
32	926	92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020. Złożenie wniosku planowane w 2021 r. - dofinansowanie w wys. 50% - 50 000,00 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
33	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy stadionie miejskim w Grodkowie	dokumentacja	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	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
35	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
36	926	92601	Kolnica - Wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020	18 696,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kolnica - 18.696,00 zł
37	926	92601	Kopice - Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw	wyk.+nadzór	2020	31 280,00	0,00	31 280,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 31.280,00 zł
38	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
39	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
40	926	92601	Wierzbna - 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 - Wierzbna - 11.702,62 zł
41	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. 41						13 185 858,04	751 323,18	8 061 589,88	3 207 845,14	2 000 000,00	2 853 744,74	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	32 420,00	0,00	32 420,00	32 420,00	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	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Zakup działek położonych w Goli Grodkowskiej: nr 8/3, nr 8/5	2020	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów	2020	58 425,00	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup serwera	2020	38 592,00	0,00	38 592,00	38 592,00	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
10	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	
11	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 Solecki - Głębocko - 10.000,00 zł
12	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 Solecki - Kobiela - 10.000,00 zł
13	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wojsław - Zakup kosiarki - traktorek	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Solecki - Wojsław - 10.000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 13						668 147,00	0,00	668 147,00	668 147,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						13 854 005,04	751 323,18	8 729 736,88	3 875 992,14	2 000 000,00	2 853 744,74	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.dofinansowanie w wys. 418.254,54 zł
2	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy	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. 111.616,00 zł
4	921	92120	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2021	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2022r. 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	1 632 000,00	713 793,46	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	1 637 015,00	718 808,46	0,00	0,00	918 206,54	0,00	

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 r.

Tabela 1 . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe						w złotych
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.			Instytucje kultury w tym :			
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	1 386 020,00	
	926	92605		zadania statutowe	647 070,00	
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	1 075 600,00	
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	18 000,00	
Ogółem dotacje					3 126 690,00	
1.2. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej						
1	600	60013	Samorząd Województwa	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna	90 000,00	
2	600	60013	Samorząd Województwa	Opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego obwodnicy miejscowości Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 wraz z wykonaniem audytu bezpieczeństwa	86 198,00	
3	750	75020	Starostwo Powiatowe	Stanowisko konserwatora zabytków	8 177,00	
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zadania z zakresu komunikacji	52 042,00	
5	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5)					256 417,00	
1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)						
1	801	80104	Inne jst	dotacja	78 593,00	
2	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	257 596,00	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2)					336 189,00	

1.4. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		
1	851	85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	zakup środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów oraz sprzętu i środków dezynfekcyjnych wykorzystywanych do walki z wirusem COVID-19	30 000,00
2	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie		20 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2)					50 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 769 296,00
z tego: bieżące					3 593 098,00
majątkowe					176 198,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	851	85153	Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży	30 000,00	
2	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	40 000,00	
3	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	16 700,00	
4	851	85154	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży	20 000,00	
5	851	85154	Mały grant na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00	
6	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania	50 000,00	
7	852	85203	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie - zadania bieżące	236 212,00	
8	852	85203	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie - zadania majątkowe	1 742 780,00	
9	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00	
10	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	100 000,00	
11	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	10 000,00	
12	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	9 180,00	

13	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	
14	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	5 000,00	
15	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	14 000,00	
16	921	92195	Mały grant na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	
17	926	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	370 000,00	
18	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	233 000,00	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.18)				2 911 872,00	
z tego: bieżące				1 169 092,00	
majątkowe				1 742 780,00	
Dotacje podmiotowe i celowe					
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	zadania statutowe	1 497 913,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	zadania statutowe	5 184,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	271 451,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	zadania statutowe	464 898,00
5	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	zadania statutowe	8 000,00
6	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	zadania statutowe	148 573,00
7	855	85506	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	zadania statutowe	37 800,00
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz.1 do poz.7)				2 433 819,00	
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 345 691,00	
z tego: bieżące				3 602 911,00	
majątkowe				1 742 780,00	