

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

- dochody bieżące 76 162 258,57 zł,

- dochody majątkowe 10 230 976,25 zł;

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

- wydatki bieżące 71 776 962,09 zł,

- wydatki majątkowe 19 538 771,71 zł.

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

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

1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz



Tabela. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/.../19
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia ... sierpnia 2019 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące-zwiększenia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:							w złotych		
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		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 sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	25 689,00	25 689,00	0,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 689,00	25 689,00	0,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		nagrody dożytkowe	13 758,00	13 758,00	0,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie: Wydanie folderów i widokówek przybliżających mieszkańcom gminy Grodków dziecięctwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich promocję	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											

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

Tabela 2. Wydatki majątkowe-zmniejszenia

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

Tabela 3. Wydatki majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia się:							pomoc dla innych jst		
				wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup 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						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600		Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:											
		Przebudowa ul. Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	48 589,00	35 000,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	48 589,00	35 000,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:											
		Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Grodkowie	13 589,00	0,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu oraz wykonanie podłączenia światłowodu do Urzędu Miejskiego w Grodkowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki majątkowe	83 589,00	70 000,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Tabela. Przychody i rozchody gminy

w złotych

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/.../19
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia ... sierpnia 2019 r.

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2018r	Nakłady planowane na 2019r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi		
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udziały własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	8 105 915,55	201 885,86	5 954 029,71	4 844 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 734,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	236 812,00	0,00	236 812,00	236 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2019 r.	8 342 727,55	201 885,86	6 190 841,71	5 081 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 734,00	
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	14 330 319,41	132 389,41	13 347 930,00	3 814 930,00	9 533 000,00	4 000 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2019r.	14 330 319,41	132 389,41	13 347 930,00	3 814 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:		Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.	Wydatki na zadania inwestycyjne	22 436 234,96	334 275,27	19 301 959,71	8 659 225,71	9 533 000,00	4 000 000,00	5 533 000,00	1 109 734,00			

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi	
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	5 800 000,41	22 730,41	5 777 270,00	1 979 126,00	1 800 000,00	1 998 144,00	0,00	0,00		PROW na lata 2014-2020 Ref. w 2020 r.- 63,63% k.k. tj. 1.998.144,00 zł
2	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania bylej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzb- nik	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	1 222 325,00	615,00	1 221 710,00	486 728,00	235 000,00	499 982,00	0,00	0,00		PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.982,00 zł
3	921	92105	Budowa Salí spotkań we wsi Więcmierzycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2020	1 207 157,00	18 207,00	338 950,00	88 998,00	0,00	249 952,00	0,00	0,00		PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.952,00 zł
4	921	92105	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2019	6 100 837,00	90 837,00	6 010 000,00	1 260 078,00	1 965 000,00	2 784 922,00	0,00	0,00		RPO WO na lata 2014-2020 dofinansowanie w wys. 2.784.922 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4							14 330 319,41	132 389,41	13 347 930,00	3 814 930,00	4 000 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

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

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

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

I. W zakresie dochodów budżetu.

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

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

II. W zakresie wydatków budżetu.

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

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

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

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – kwota 19.411,00 zł
- zadanie: Sprzęt do nagrywania obrad i liczenia głosów - środki pozostałe po zrealizowaniu zadania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wnoszę o przyjęcie powyższych zmian w budżecie 2019 r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz