

Projekt  
Budżetu  
Gminy Grodków  
na rok 2018

Burmistrz Grodkowa

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018

- Do 15 listopada 2017 r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2018 rok
- Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Grodkowa (art.233 ustawy o finansach publicznych)

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

Uchwała budżetowa składa się z :

- Budżetu Gminy
- Załączników

# BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 – założenia

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

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 – założenia

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

## **Budżet Gminy tworzą :**

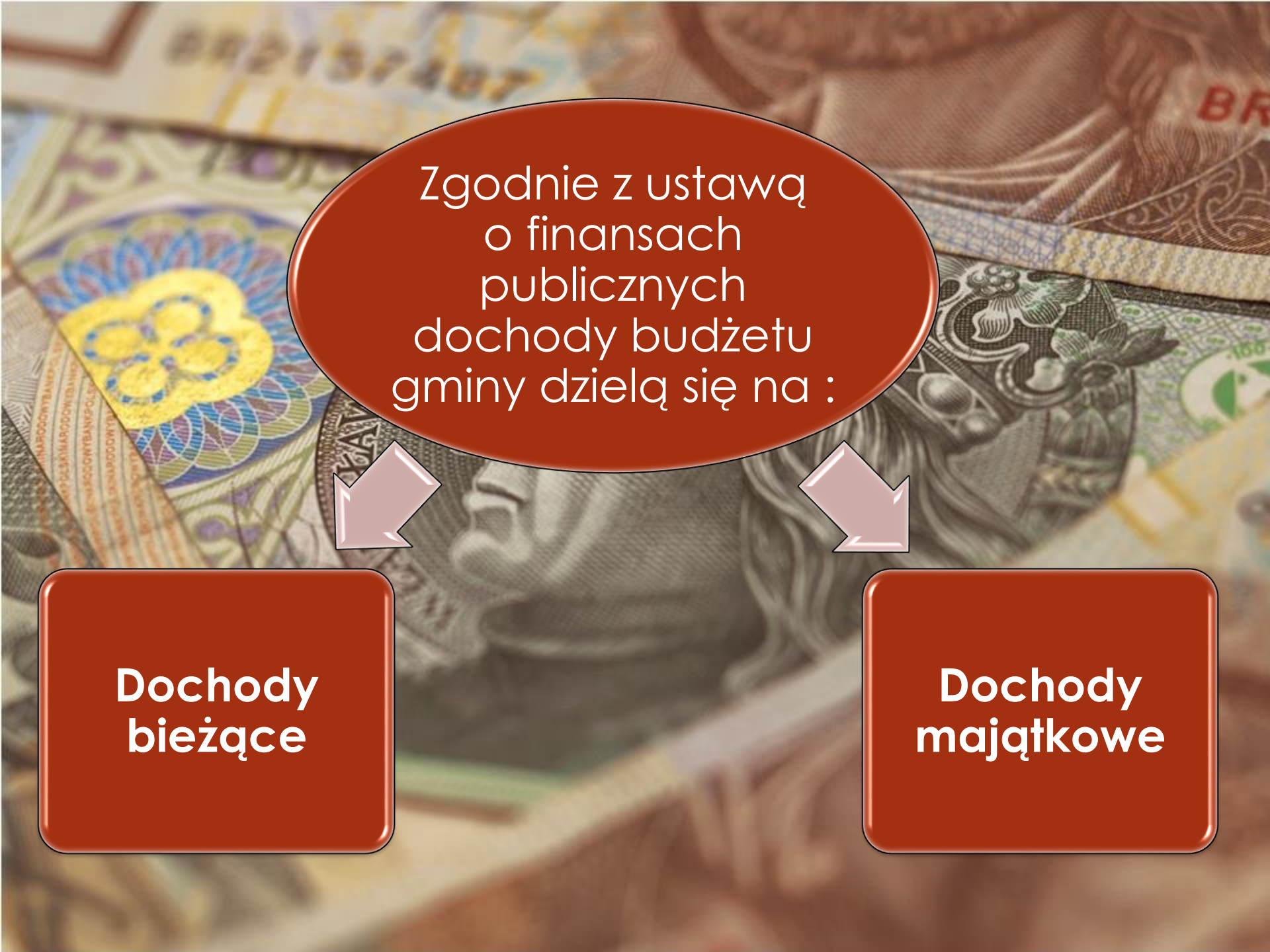
**dochody**

**wydatki**

**wynik (deficyt lub nadwyżka)**

**przychody**

**rozchody**



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



**Dochody  
bieżące**



**Dochody  
majątkowe**

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

Wg struktury dochody dzieli się na :

**Dochody własne**

**Subwencje**

**Dotacje**



# DOCHODY BIEŻĄCE NA 2018

## 70.550.124,75 zł, w tym :

**Dochody własne 31.662.135,00 zł 44,88%**

Przewidywane wyk. 2017 r.

30.974.159,00 zł wzrost o 687.976,00 zł

**Subwencje 18.549.057,00 zł 26,29%**

Przewidywane wyk. 2017 r.

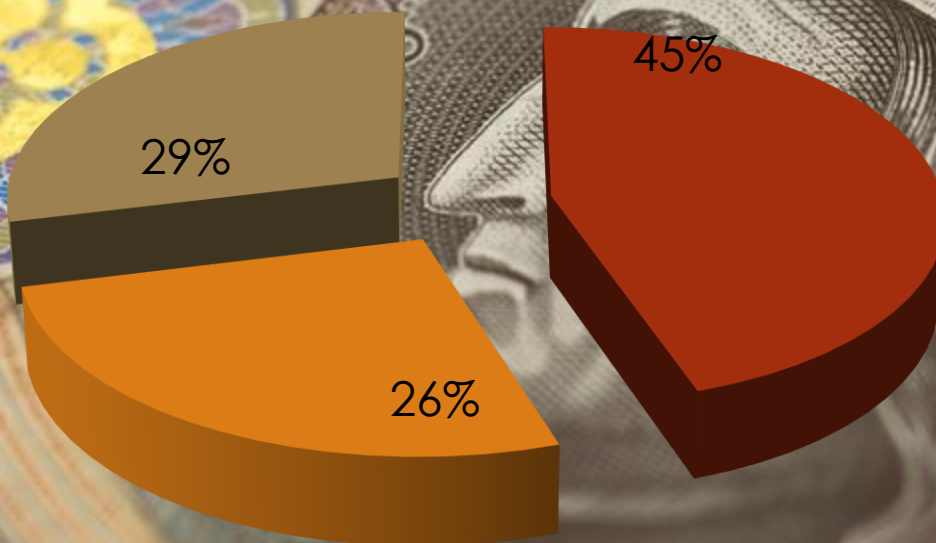
17.626.836,00 zł wzrost o 922.221,00 zł

**Dotacje celowe 20.338.932,75 zł 28,83%**

Przewidywane wyk. 2017 r.

21.992.814,87 zł spadek o 1.583.882,12 zł

## Dochody bieżące – struktura



- Dochody własne
- Subwencje
- Dotacje celowe

# DOCHODY BIEŻĄCE (wg źródeł)

## 70.550.124,75 zł, w tym :

- **Dochody z udziału w podatku PIT** **12.775.120,00 zł**  
Przewidywane wyk. 2017 r.  
12.206.848 zł    wzrost o 568.272 zł
- **Dochody z udziału w podatku CIT** **180.000,00 zł**  
Przewidywane wyk. 2017 r.  
180.000 zł    na poziomie wyk. 2017 r.
- **Podatki i opłaty** **16.597.074,00 zł**  
Przewidywane wyk. 2017 r.  
16.437.676 zł    wzrost o 159.398 zł
- **Dochody bieżące z majątku gminy** **1.567.514,00 zł**  
Przewidywane wyk. 2017 r.  
1.595.110 zł    spadek o 27.596 zł
- **Pozostałe dochody** **542.427,00 zł**  
Przewidywane wyk. 2017 r.  
554.525 zł spadek o 12.098 zł
- **Subwencje** **18.549.057,00 zł**
- **Dotacje celowe** **20.338.932,75 zł**

## Dochody bieżące - wg źródeł



# **DOCHODY MAJĄTKOWE (wg źródeł)**

## **13.384.630,92 zł, w tym :**

**Dochody ze sprzedaży majątku** **516.950,00 zł**

Przewidywane wyk. 2017 r.

616.840,00 zł spadek o 99.890,00 zł

**Dotacje na projekty inwestycyjne** **12.766.280,92 zł**

Przewidywane wyk. 2017 r.

1.023.164,13 zł wzrost o 11.743.116,79 zł

**Refundacja wydatków F-uszu Sołeckiego** **85.400,00 zł**

Przewidywane wyk. 2017 r.

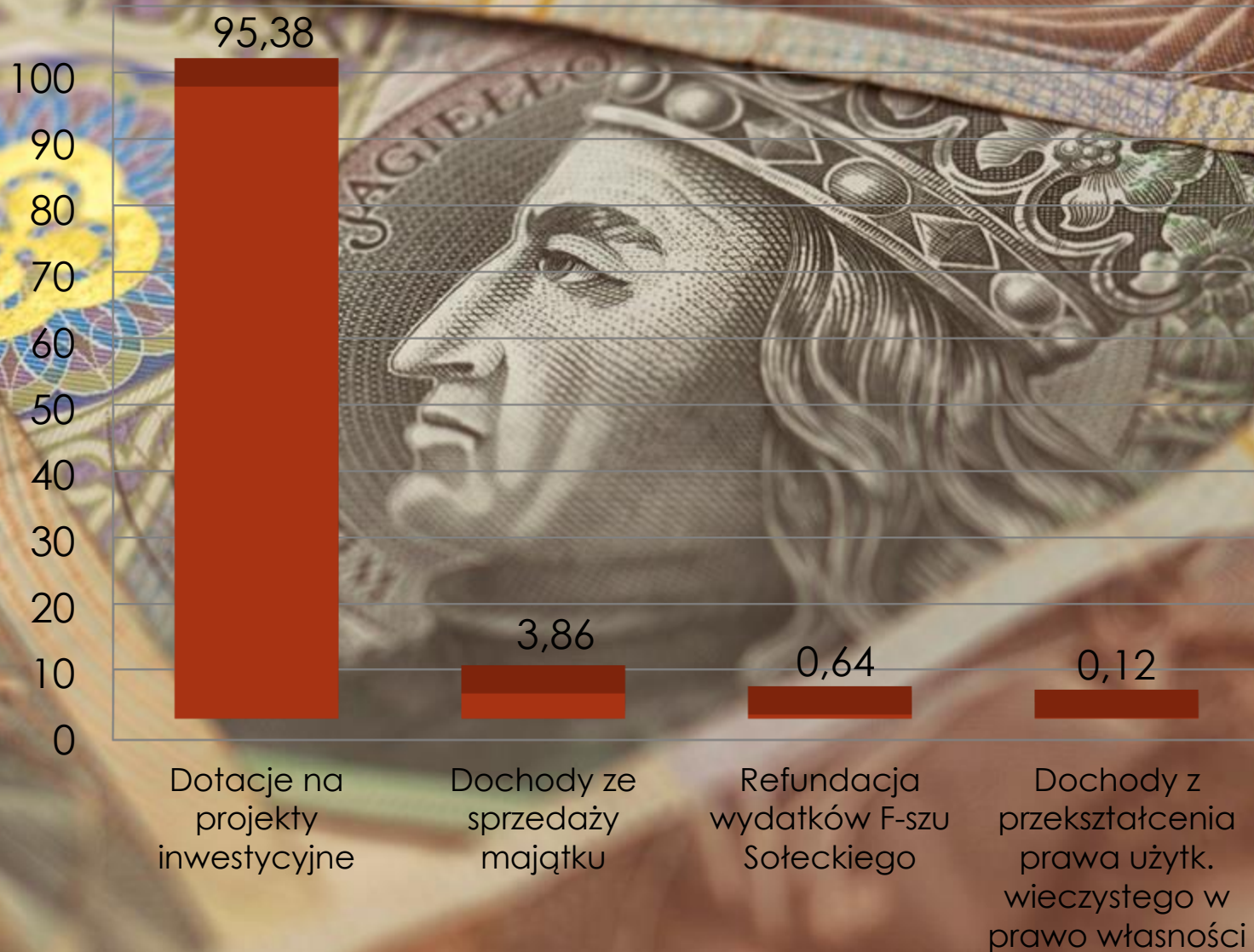
80.985,00 zł wzrost o 4.415,00 zł

**Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności** **16.000,00 zł**

Przewidywane wyk. 2017 r.

15.500,00 zł wzrost o 500,00 zł

## Dochody majątkowe - wg źródeł



# DOCHODY OGÓŁEM NA 2018 ROK

## 83.934.755,67 zł, w tym :

**Dochody bieżące** **70.550.124,75 zł**

Plan na 2017 r.

67.492.366,00 zł      wzrost o 3.057.758,75 zł

**Dochody majątkowe** **13.384.630,92 zł**

Plan na 2017 r.

1.400.194,00 zł      wzrost o 11.984.436,92 zł



The infographic features a background of various Polish banknotes, including a 100 zł note with a yellow and blue floral pattern and a 20 zł note with a portrait of King Stanisław II. A central red oval contains the total income figure. Two arrows point from this oval to two separate red rounded rectangles below, each containing a category of income and its corresponding value.

**DOCHODY  
OGÓŁEM  
83.934.755,67zł**

**DOCHODY  
BIEŻĄCE  
70.550.124,75**

**DOCHODY  
MAJĄTKOWE  
13.384.630,92**



# Wynik operacyjny 4.462.849,06 zł:

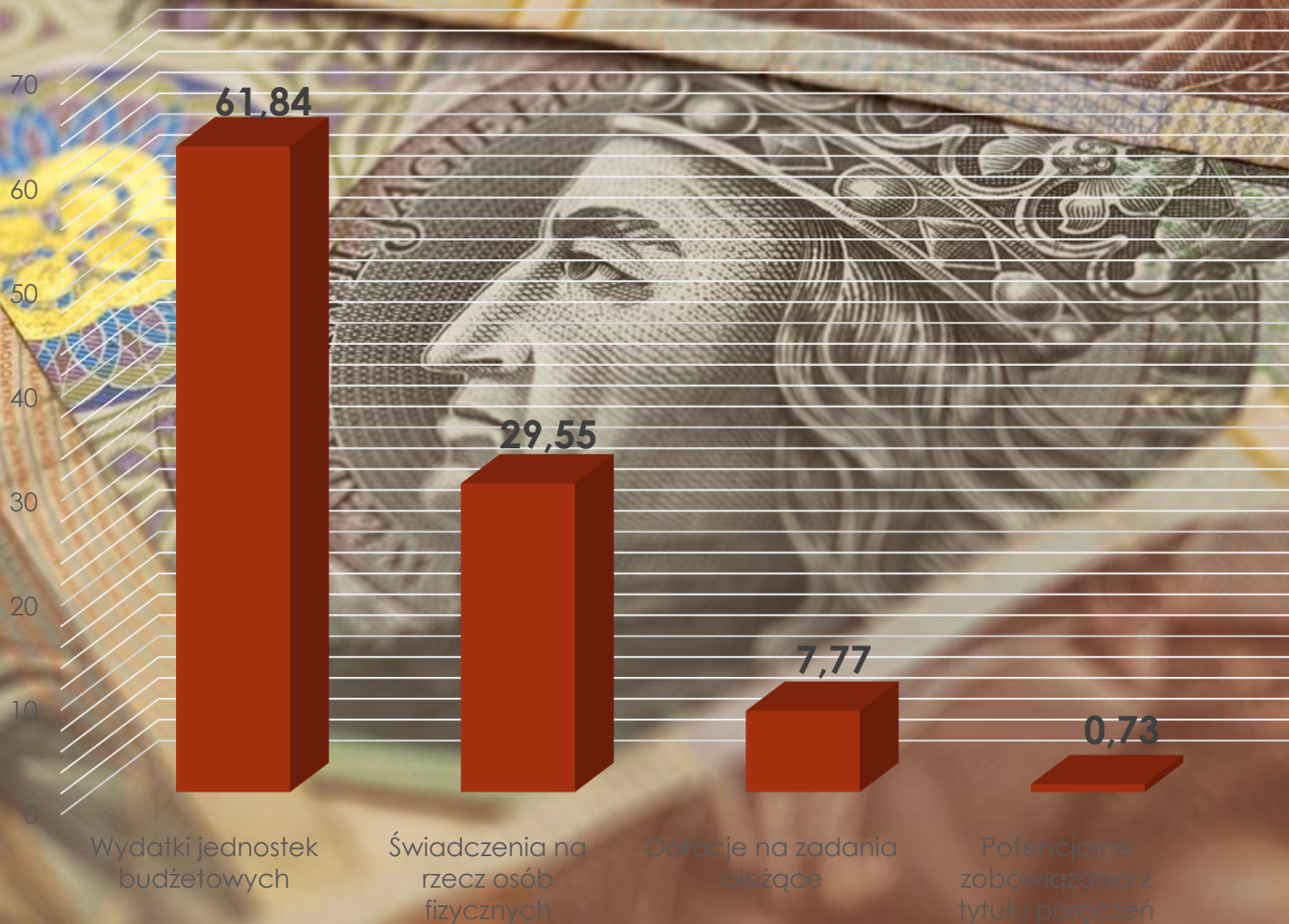
- Dochody bieżące 70.550.124,75 zł
- Wydatki bieżące 66.087.275,69 zł
- Wynik operacyjny 4.462.849,06 zł  
**planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne**

## WYDATKI BIEŻĄCE NA 2018 ROK

66.087.275,69 zł, w tym :

<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>66.087.275,69 zł</b>
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.947.335,00 zł, tj. 40,78 %
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.920.040,73 zł, tj. 21,06 %
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5.137.720,21 zł</b>
z tego na:	
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.593.626,00 zł, tj. 3,92 %
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2.544.094,21 zł, tj. 3,85 %
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19.531.227,00 zł, tj.29,55%</b>
<b>wydatki na programy finansowane ze śr. UE</b>	<b>17.612,75 zł, tj.0,03%</b>
<b>wydatki na obsługę długu gminy</b>	<b>53.340,00 zł, tj.0,08%</b>
<b>potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę</b>	<b>480.000,00 zł, tj.0,73%</b>

## Wydatki bieżące



# Wydatki wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	% w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	217.900,00	0,33
600	Transport i łączność	551.446,86	0,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.959.500,00	2,97
710	Działalność usługowa	99.280,00	0,15
750	Administracja publiczna	6.114.184,00	9,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.914,00	0,01
752	Obrona narodowa	1.000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622.578,00	0,94
757	Obsługa długu publicznego	533.340,00	0,81
758	Różne rozliczenia	858.134,07	1,30
801	Oświata i wychowanie, w tym rozdz.75085	23.384.001,00	35,38
851	Ochrona zdrowia	435.000,00	0,66
852	Pomoc społeczna	3.901.255,75	5,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.000,00	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.679.655,00	2,54
855	Rodzina	18.703.031,00	28,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.453.864,08	5,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.208.178,46	3,34
926	Kultura fizyczna	1.329.013,47	1,93
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>66.087.275,69</b>	<b>100,00%</b>

# Struktura wydatków na 2018



## PLAN FINANSOWANIA OŚWIATY

- z budżetu 2018 roku planuje się przeznaczyć:
  - kwotę **6.711.299,00 zł na zadania własne gminy** (oddziały przedszkolne, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, doszkadzanie nauczycieli przedszkolnych, świetlice szkolne, pomoc materialną dla uczniów) przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych w kwocie 1.039.280,00 zł (dotacja przedszkolna i dochody z innych gmin); dopłata z budżetu 5.672.019,00 zł
  - kwotę **18.904.467 zł na zadania finansowane z subwencji** przy subwencji oświatowej w kwocie 13.972.375 zł; planowana dopłata z budżetu w kwocie 4.932.092 zł.

**Reasumując łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na 2018 r. to kwota 25.615.766 zł, którą planuje się pokryć z:**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| • subwencji oświatowej | 13.972.375,00 zł, tj. 54,55 % |
| • innych źródeł        | 1.039.280,00 zł, tj. 4,05 %   |
| • z budżetu gminy      | 10.604.111,00 zł, tj. 41,40 % |

**WYDATKI MAJĄTKOWE planowane w 2018 r.**  
**32.169.270,92 zł**

## **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

- **środki budżetu** **13.500.172,53 zł**
- **pozyskane środki na inwestycje** **10.669.098,39 zł**
- **kredyty** **8.000.000,00 zł**

**w tym :**

**na wyprzedzające finansowanie ze środków UE** **4.435.000,00 zł**

**wkład własny** **3.565.000,00 zł**



# Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2018 r.

Ujęte w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały  
budżetowej na 2018 r.





Kontynuowane  
z dofinansowaniem z Urzędu  
Marszałkowskiego

- **Droga dojazdowa do gruntów rolnych  
Głębocko,**
  - planowane zakończenie w 2018 r.

## Planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami

- **Budowa chodnika we wsi Gnojna**
- **Budowa chodnika przy drogach powiatowych: Żelazna -2018 r. , Polana 2019 r.**
- **Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I - z ul. Wrocławską i ul. Otmuchowską**
- **Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wójtowice-Sulisław**
- **Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Strzegów -Bogdanów planowana realizacja w 2018 - 2019 r.**

# Planowane do realizacji w zakresie placówek oświatowych i ich bazy sportowej

- **Przebudowa budynku w Kopicach na przedszkole publiczne – wykonanie**
- **Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy – dokumentacja**
- **Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole**
- **Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej – dokumentacja**
- **Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach- dokumentacja**

## Planowane do realizacji przedsięwzięcia

- **Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków – etap II**
- **„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków,**
- **Program „Zielone podwórka” ,**
- **Cyfryzacja i modernizacja Kina Klaps w Grodkowie z dofinansowaniem PISF w kwocie 165.314 zł, co stanowi 38% wartości projektu.**

## Planowane do realizacji w ramach Programów UE

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap II – Kopice i Kopice Leśnica – część I o wartości 4.100.000 zł, z okresem realizacji 2017-2018, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 1.998.144 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce o wartości 980.000 zł, z okresem realizacji 2018, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 500.433zł,
- Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków o wartości 11.500.000 zł z okresem realizacji 2017-2018, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 9.000.000 zł,
- Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce o wartości 656.591 zł, z okresem realizacji 2018-2019, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 407.232 zł,

## Planowane do realizacji w ramach Programów UE

- **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbniku o wartości 800.000 zł , z okresem realizacji 2018-2019, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 500.000 zł,**
- **Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie o wartości 4.610.000 zł, z okresem realizacji 2018, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 2.535.000 zł,**
- **Utworzenie skateparku w Grodkowie o wartości 160.000 zł, z okresem realizacji 2017-2018, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 95.000 zł.**

# Fundusz sołecki

- W budżecie Gminy Grodków na 2018 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 35 sołectw na łączną kwotę

**590.557,09 zł**

- W tym:

wydatki bieżące na kwotę	281.011,87 zł	(66 zadań)
wydatki majątkowe na kwotę	309.545,22 zł	(29 zadań)

# Bilans

- **DOCHODY OGÓŁEM** **83.934.755,67 zł,**  
w tym :
  - Dochody bieżące **70.550.124,75 zł, tj. 84,05 %**
  - Dochody majątkowe **13.384.630,92 zł, tj. 15,95 %**
- **WYDATKI OGÓŁEM** **98.256.546,61 zł,**  
w tym :
  - Wydatki bieżące **66.087.275,69 zł, tj. 67,26%**
  - Wydatki majątkowe **32.169.270,92 zł, tj. 32,74%**
  - Deficyt **14.321.790,94 zł,**
    - pokryty nadwyżką budżetową, planowanymi kredytami,  
w tym : **4.435.000 zł** wyprzedzające finansowanie zadań  
z programów UE i **3.565.000 zł** wkład własny.



# Zobowiązania

- **Na koniec 2017 roku faktyczne zobowiązania Gminy wynoszą 1.975.501,02zł i zostaną spłacone w 2018 i 2019 r. z zachowaniem art.243 u o f p**

# Podsumowanie

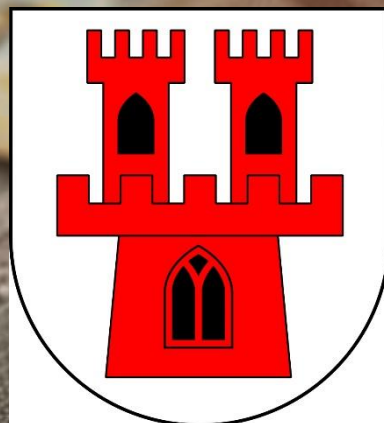
W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące

Nadwyżka operacyjna w kwocie 4.462.849,06 zł zabezpiecza wkład własny gminy w zadaniach inwestycyjnych

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynosi 2,18 % w tym:  
faktycznych zobowiązań **1,61%**,  
natomiast potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 0,57%

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

Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 88,92 %



**Prezentacja została przygotowana na podstawie projektu budżetu Gminy Grodków za 2018 rok.**

**Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa**