

Projekt

z dnia 27 października 2015 r.  
Zatwierdzony przez .....

2

**UCHWAŁA NR XII/.../15  
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 220 000,00 zł, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 101 000,00 zł;
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 119 000,00 zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 250 000,00 zł, w tym:

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem 59 859 865,23 zł, w tym:

- dochody bieżące 54 558 601,39 zł,
- dochody majątkowe 5 301 263,84 zł;

2) wydatki ogółem 66 335 548,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące 53 917 182,45 zł,
- wydatki majątkowe 12 418 365,79 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2015 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.

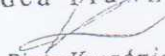
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Antoniewicz

Radca Prawny  
  
mgr Piotr Kwaśniak

## Rozliczenie uchwały Nr XII/ /15

zmniejszenie pl. dochodów bieżących	101 000,00		
zmniejszenie pl. dochodów majątkowych	119 000,00	220 000,00	zał.1 tabela 2
zwiększenie pl.dochodów bieżących	0,00		zał.1 tabela 1
zwiększenie pl.dochodów majątkowych	0,00	0,00	
dochody ogółem	-220 000,00		
zmniejszenie pl. wydatków bieżących	0,00		zał.2 tabela 1
zmniejszenie pl. wydatków majątkowych	250 000,00	250 000,00	zał.2 tabela 3
zwiększenie pl.wydatków bieżących	0,00		zał.2 tabela 2
zwiększenie pl.wydatków majątkowych	30 000,00	30 000,00	zał.2 tabela 4
wydatki ogółem	-220 000,00		
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 28.10.2015r.	kwoty zmian	plan po zmianach	dochody +przychody wydatki +rozchody
dochody	60 079 865,23	-220 000,00	59 859 865,23	
w tym:				
bieżące	54 659 601,39	-101 000,00	54 558 601,39	
majątkowe	5 420 263,84	-119 000,00	5 301 263,84	
wydatki	66 555 548,24	-220 000,00	66 335 548,24	
w tym:				
bieżące	53 917 182,45	0,00	53 917 182,45	
majątkowe	12 638 365,79	-220 000,00	12 418 365,79	
przychody	7 968 033,12	0,00	7 968 033,12	67 827 898,35
kredyt	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
wolne środki	2 423 452,11	0,00	2 423 452,11	
nadwyżka budżetowa	4 044 581,01	0,00	4 044 581,01	
rozchody	1 492 350,11	0,00	1 492 350,11	67 827 898,35
deficyt/ nadwyżka	-6 475 683,01	0,00	-6 475 683,01	
dochody bieżące - wydatki bieżące	742 418,94	-101 000,00	641 418,94	0,00

Załącznik nr 1  
do Uchwały XII/ /15  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia 28 października 2015r.

Tabela 1. Dochody bieżące-zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	101 000,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>101 000,00</b>

Tabela 2. Dochody majątkowe-zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 000,00</b>
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- zadanie pn. "Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową zaplecza sanitarno- szatniowego, ogrodzenia, oświetlenia, trybun i parkingu w Starowicach Dolnych"	119 000,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>119 000,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały XII/ /15  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia 28 października 2015r.

Tabela 1. Wydatki majątkowe-zmniejszenia

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia się:							w tym:		pomoc dla innych jst
				wydatki na inwestycje	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	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		
									6	7	8	9	
926	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:											
		Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową zaplecza sanitarno- szatniowego, ogrodzenia, oświetlenia, trybun i parkingu w Starowicach Dolnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

w złotych

Tabela 2. Wydatki majątkowe-zwiększenia

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnią się:									
				w tym: wydatki na inwestycje	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:											
		Remont świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Przychody i rozchody gminy na 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Aktualny plan na 2015 r.	Wprowadzone uchwałą zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu</b>		<b>60 079 865,23</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>59 859 865,23</b>
	w tym:				
	bieżące		54 659 601,39	-101 000,00	54 558 601,39
	majątkowe		5 420 263,84	-119 000,00	5 301 263,84
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>66 555 548,24</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>66 335 548,24</b>
	w tym:				
	bieżące		53 917 182,45	0,00	53 917 182,45
	majątkowe		12 638 365,79	-220 000,00	12 418 365,79
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>		<b>-6 475 683,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 475 683,01</b>
<b>IV</b>	<b>wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>		<b>742 418,94</b>	<b>-101 000,00</b>	<b>641 418,94</b>
	<b>Przychody ogółem(1+2+3):</b>		<b>7 968 033,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 968 033,12</b>
<b>1.</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>2 423 452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423 452,11</b>
	w tym: na pokrycie deficytu		2 423 452,11	0,00	2 423 452,11
<b>2.</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
2.1	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>4 044 581,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 044 581,01</b>
	w tym: na pokrycie deficytu		3 552 230,90	0,00	3 552 230,90
	<b>Rozchody ogółem(1+2):</b>		<b>1 492 350,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 350,11</b>
<b>1</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>1 492 350,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 350,11</b>
	z tego:				
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		800 000,00	0,00	800 000,00
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;		136 199,00	0,00	136 199,00
1.3	Budowa drogi Gola Grodkowska, Tarnów Grodkowski		500 000,00	0,00	500 000,00
1.4	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		56 151,11	0,00	56 151,11
<b>V</b>	<b>Przychody - Rozchody</b>		<b>6 475 683,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 475 683,01</b>
	<b>III +V</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015r.

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2014r	Nakłady planowane na 2015r.	Środki z budżetu gminy	kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Inne źródła				Uwagi	
									kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	10	11	12		13
1	1	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	15 300 658,45	756 598,32	11 847 060,13	6 193 914,83	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 153 145,30	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	437 460,66	0,00	437 460,66	437 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2015r.	15 738 119,11	756 598,32	12 284 520,79	6 631 375,49	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 153 145,30	0,00	
2	2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	4 914 954,36	33 116,36	133 845,00	133 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2015r.	4 914 954,36	33 116,36	133 845,00	133 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zadania inwestycyjne	20 215 612,81	789 714,68	11 980 905,13	6 327 759,83	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 153 145,30	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	437 460,66	0,00	437 460,66	437 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 r.</b>	20 653 073,47	789 714,68	12 418 365,79	6 765 220,49	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 153 145,30	0,00	
<b>OGÓLEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015r.</b>														

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zakon.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2014r.	Nakłady planowane na 2015r.	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	Program skanalizowania gminy Grodków	Program	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondło, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	3 184 649,84	8 900,00	3 175 749,84	260 000,00	1 500 000,00	1 415 749,84	0,00	Planowana refundacja w ramach NPPDL
3	600	60016	Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	266 348,00	9 348,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Stenkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Raelawicka, ul. Kościuski, ul. Kosmierów	dokumentacja	2015	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2015	236 900,00	6 150,00	230 750,00	170 000,00	0,00	60 750,00	0,00	Planowana dotacja z UMWO
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	1 808 130,00	16 130,00	1 792 000,00	1 430 000,00	0,00	362 000,00	0,00	Planowana dotacja z UMWO
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do emiarza)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	259 709,00	10 209,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowiec Dolne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2018	1 037 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2017	350 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	700	70095	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej	wyk. + nadzór	2014-2015	1 117 066,97	547 067,51	569 999,46	130 354,00	0,00	439 645,46	0,00	
11	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowo-magazynowe	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	309 874,88	19 874,88	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim	plan	2014-2015	18 439,24	9 439,24	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków	plan	2014-2015	13 133,47	1 133,47	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Węcmierzyce w Gminie Grodków	plan	2014-2015	18 385,47	1 385,47	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2014r.	Nakłady planowane na 2015r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyty /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie	plan	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu w Wojsławiu	plan	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	plan	2015-2016	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75412	Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2015	288 738,00	18 738,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	754	75412	Galązycze - Remont budynku remizy strażackiej OSP	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 2015 - 15 000,00 zł
20	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2016	1 721 153,71	41 153,71	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grodków	plan	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90015	Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I - z ul. Wrocławską i ul. Ormichowską	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90015	Zasilanie energetyczne, monitoring i oświetlenie placów rekreacyjnych w Grodkowie	dokumentacja+wyk.+nadzór	2014-2015	187 334,04	12 334,04	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015-2018	750 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	oświetlenie uliczne w m. Grodków, Osiek Grodkowski, Strzegów, Galązycze, Jędrzejów, Wierzbnik, Kolnica, Kopice
25	900	90095	Budowa i przebudowa parkingu i kanalizacji deszczowej w Grodkowie	dokumentacja	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90095	Wykonanie boksów na odpady komunalne wraz z wybrukowaniem podłoża przy boksach, ul. Królowej Jadwigi, Ligonia, Sienkiewicza, Swierczewskiego	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	40 060,00	0,00	40 060,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	
27	921	92105	Głęboko - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	11 678,27	0,00	11 678,27	11 678,27	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 2015 - 11 678,27 zł
28	921	92105	Gnojna - Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	22 439,54	0,00	22 439,54	22 439,54	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 2015 - 22 439,54 zł
29	921	92105	Kolnica - Remont schodów świetlicy wiejskiej	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 2015 - 15 000,00 zł

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2014r.	Wydatki na 2015r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyty /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	921	92105	Młodzieżowice - Remont świetlicy wiejskiej	wykonawstwo (piwnica + piętro)	2015	11 696,89	0,00	11 696,89	11 696,89	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectki 2015 - 11.696,89 zł
31	921	92105	Młodzieżowice - Remont świetlicy wiejskiej	wykonawstwo (parter) + nadzór	2015	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	921	92105	Przylesie Dolne - Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	14 860,80	0,00	14 860,80	14 860,80	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectki 2015 - 14.860,80 zł
33	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym	wykonawstwo + nadzór	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	921	92116	Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie	dokumentacja+wyk.+nadzór	2013-2015	3 101 100,00	54 735,00	3 046 365,00	1 171 365,00	0,00	1 875 000,00	0,00	Planowana dotacja z MKiDN
35	926	92601	Gierów - Utwardzenie terenu rekreacyjnego	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectki 2015 - 10.000,00 zł
36	926	92601	Kopice - Dopuszenie placu zabaw (projekt + usługa)	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectki 2015 - 20.000,00 zł
37	926	92601	Osiek Grodkowski - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectki 2015 - 11.000,00 zł
38	926	92601	Osiek Grodkowski - Urządzenie placu zabaw dla dzieci	wyk. + nadzór	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	926	92601	Wierzbnik - Stworzenie siłowni zewnętrznej (zakup + montaż)	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	18 960,33	0,00	18 960,33	18 960,33	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectki 2015 - 18.960,33 zł
40	926	92601	Utwardzenie części działki w obrębie siłowni zewnętrznych	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	Grodków, Nowa Wieś Mała, Bąków, Kolonica, Gałaczycze, Przylesie Dolne, Lubicz, Wierzbnik
41	926	92601	Budowa parku do kalisteniki (Street Workout) w Grodkowie	dokumentacja+wyk.	2015	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	926	92601	Urządzenie boiska i placu zabaw - Półwieś	dokumentacja+wyk.+nadzór	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kolonica	dokumentacja	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	758	75818	rezerva celowa na wydatki inwestycyjne		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.44</b>						<b>15 300 658,45</b>	<b>756 598,32</b>	<b>11 847 060,13</b>	<b>6 193 914,83</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 153 145,30</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2014r.	Nakłady planowane na 2015r.	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	Zakup inwestycyjny sieci wod. - kan. w obrębie wsi Młodoszowice	zakupy inwestycyjne	2014-2015	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	754	75412	zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2015	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	
3	800	80101	zakupy inwestycyjne	zakup pieca co do PSP w Kopicach	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	900	90095	zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2015	54 555,20	0,00	54 555,20	54 555,20	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 2015 - 54.555,20 zł
5	921	92105	zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2015	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 2015 - 13.000,00 zł
6	926	92601	zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2015	43 605,46	0,00	43 605,46	43 605,46	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki 2015 - 48.605,46 zł
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.6</b>						15 738 119,11	756 598,32	12 284 520,79	6 631 375,49	1 500 000,00	4 153 145,30	0,00	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>													

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp. zakoñ.	Planowana wartość całego zadania	Środki wykł. do 31.12.2014r.	Nakłady planowane na 2015r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi	
										kredyt /pożyczka na inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania	Dotacje/ fundusze celowe		Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2016	3 927 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		PROW na lata 2014-2020 Refundacja w 2017 r. kosztów kwalif. 63,63% tj. 2.492.387,77 zł
2	750	75095	Partnerstwo Nyskie 2020	Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	2014-2016	148 434,36	3 596,36	96 845,00	96 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFE OG) na lata 2009-2014 dof. 80%
3	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	dok. + wyk. + nadzór	2012-2018	839 520,00	29 520,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Refundacja w 2019 r. kosztów kwalif. 63,63% tj. 500.000,00 zł
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 3</b>							<b>4 914 954,36</b>	<b>33 116,36</b>	<b>133 845,00</b>	<b>133 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Uzasadnienie

### **I. W zakresie dochodów budżetu:**

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących (załącznik nr 1 do uchwały, tabela 1) o kwotę 101.000 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 101.000 zł – dochody z tytułu podatku od nieruchomości, nie została złożona deklaracja od budowli linii wysokiego napięcia – inwestycja nie została zakończona

2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych (załącznik nr 1 do uchwały, tabela 2) o kwotę 119.000 zł  
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – kwota 119.000 zł – dochody z tytułu planowanej dotacji na zadanie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego, ogrodzenia, oświetlenia trybun i parkingu w Starowicach Dolnych”.

### **II. W zakresie wydatków budżetu**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (załącznik 2 do uchwały, tabela 1) o kwotę 250.000 zł,  
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe  
Zadanie pn „Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego, ogrodzenia, oświetlenia, trybun i parkingu w Starowicach Dolnych” – kwota 250.000 zł

#### Uzasadnienie:

W związku z otwarciem ofert w procedurze przetargowej i przeliczeniu finansowania zadania w stosunku do oferty wynika, że zmieniają się proporcje w finansowaniu zadania. W finansowaniu zadania dotacja nie wyniosłaby 1mln zł lecz 761.339,21 zł, co stanowiłoby około 36% wartości realizacji zadania. Ze względu na brak akceptacji społecznej dla kosztów inwestycji przewidzianych do poniesienia z budżetu gminy w wys. ok. 64%. Wartości realizacji inwestycji, wycofuje się zadanie z realizacji.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych (załącznik 2 do uchwały, tabela 2) o kwotę 30.000 zł. :  
w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, wyprowadza się zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym” – 30.000 zł

#### Uzasadnienie:

Ze względu na duży zakres zadania przekraczający możliwości finansowania z Funduszu Sołeckiego wprowadza się zadanie, które realizuje zakres nie wykonany w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sporządziła:  
Filomena Zeman  
Skarbnik Gminy

