

UCHWAŁA NR XXI/180/20
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.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/180/20
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 łowiectwo	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/180/20
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 listopada 2020 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące-zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+8+9+10 +11+12)	z tego wyodrębnia się:									
				wydatki jednostek budżeto- wych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwaran- cji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych jednostki		dla jedno- stek sek- tora finan- sów pu- blicznych	dla jedno- stek spoza sektora finansów publicz- nych				
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 wyodrębnia 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 łowiectwo	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	Spląty 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 Więcmierzycze		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.

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 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
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	
OGÓŁEM: 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)

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 2019 r. 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 dofinansowanie 70% - w wysokości 976.500,00 zł.
7	600	60016	Remont mostku na ul. El-snera 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, Gałaczycze, Wierzbna 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 Grodków	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	
16	710	71004	Miejscowy 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	Miejscowy 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-poż	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 ŚDS w Grodkowie do wysokości otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa
21	900	90001	Przegląd 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	Żelazna - Budowa altanki z grillem 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 - Żelazna – 9.000,00 zł
29	921	92105	Żelazna - 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 - Żelazna – 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
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	
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 Sołecki - 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 Sołecki - Kobiela – 10.000,00 zł
13	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wojśław - Zakup kosiarki - traktorek	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wojśław – 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 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	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 Więcmierzycze	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	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/180/20
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 listopada 2020 r.

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 Gałązyczkach	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 Gałązyczkach	zadania statutowe	464 898,00
5	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach	zadania statutowe	8 000,00

6	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	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