

**Uchwała Nr XXXIII / 356 /09
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 25 listopada 2009 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420)

Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się :

- zmniejszenia planu dochodów na kwotę..... 12.074,00 zł
- zwiększenia planu dochodów na kwotę.....298.109,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejszenia planu wydatków na kwotę.....1.414.587,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na kwotę.....378.016,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenia planu przychodów na kwotę.....2.677.394,00 zł
- zwiększenia planu rozchodów na kwotę.....4.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi :

plan dochodów.....49.451.889,98 zł

plan wydatków.....54.041.181,22 zł

plan przychodów.....10.072.572,24 zł

w tym:

pożyczki i kredyty.....1.580.000,00 zł

wolne środki.....4.557.300,46 zł

nadwyżki z lat ubiegłych.....3.935.271,78 zł

plan rozchodów.....5.483.281,00 zł .

2. Planowany deficyt w kwocie 4.589.291,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.580.000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3.009.291,24 zł

§3

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 : „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2011 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne” do uchwały Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 a : „Wieloletni program remontowy na lata 2009-2011 realizowany przez Gminę Grodków z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 - Wydatki bieżące” do uchwały Nr XXXII/343/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 3 a do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 : „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2009 r.” do uchwały Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 : „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” do uchwały Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

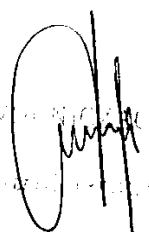
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BRANISZCZYŃSKA RADA
MIEJSKA
GRODKÓW
12.12.2008 r.



Rozliczenie uchwały Nr XXXIII/356/09

zmniejszenie pl. dochodów	12 074,00	
zwiększenie pl.dochodów	298 109,00	286 035,00
zmniejszenie wydatków	1 414 587,00	
zwiększenie wydatków	378 016,00	-1 036 571,00
wynik (dochody - wydatki)		1 322 606,00
wynik(przychody -rozchody)		-1 322 606,00
zmniejszenie przychodów	1 322 606,00	2 677 394,00
zwiększenie przychodów	4 000 000,00	
zwiększenie rozchodów	4 000 000,00	

wprowadzone zmiany

	plan wg poprzedniej uchwały	kwoty zmian	plan wg aktualnej uchwały	dochody +przychody wydatki +rozchody
dochody	49 165 854,98	286 035,00	49 451 889,98	
wydatki	55 077 752,22	-1 036 571,00	54 041 181,22	
przychody	7 395 178,24	2 677 394,00	10 072 572,24	59 524 462,22
rozchody	1 483 281,00	4 000 000,00	5 483 281,00	59 524 462,22
deficyt	-5 911 897,24	-1 322 606,00	-4 589 291,24	
			w przychodach	w deficycie
			kredyt	1 580 000,00
			wolne środki	4 557 300,46
			nadwyżka	3 935 271,78
				0,00
				3 009 291,24

Załącznik nr 1
do Uchwały XXXIII/356/09
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 25 listopada 2009 r.

Dochody budżetu Gminy Grodków na 2009 r.

zmniejszenia

Tabela nr 1

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	4 074,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 074,00
		Razem dochody bieżące	4 074,00
II. Dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		Razem dochody majątkowe	8 000,00
		Dochody ogółem	12 074,00

Dochody budżetu Gminy Grodków na 2009 r.

Tabela nr 2

zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			
600		Transport i łączność	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - dochody z opłat za zajęcie pasa drogi	2 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
750		Administracja publiczna	122 711,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 311,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 000,00
758		Różne rozliczenia	19 836,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z miasta Beckum	1 738,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 098,00
		w tym: subwencja oświatowa	18 098,00
801		Oświata i wychowanie	6 600,00
	0690	PSP Gnojna	1 200,00
		PZS Jędrzejów	1 300,00
	0830	PSP Lipowa	2 600,00
		PSP Kolnica	1 500,00
852		Pomoc społeczna	54 462,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 030,00
		w tym:	
		Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne	30,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	37 327,00
		w tym:	
		Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 895,00

Dział	§	Zródło dochodów	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
		Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 432,00
		Razem dochody bieżące	298 109,00
		Dochody ogółem	298 109,00

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2009 r.

Tabela nr 1
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					
				5	6	7	8	9	10
zmniejszenia				w tym:					
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bezpieczeństwo Publiczne i Asystencja Społeczna	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedsiębiorstwa							
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 151,00	27 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	12 413,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	25 940,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
	80104	Przedszkola	2 738,00	2 738,00					
	80195	Pozostała działalność	11 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	60 299,00	60 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 638,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	90095	Pozostała działalność	12 638,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
		w tym:							
		środki z estetyki wsi Kolnica	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 700,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	1 166 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego						Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00
		w tym:								
	92109	Centrum edukacyjne wsi Jeszkotle	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		w tym:								
		dotacja dla OKiR	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum rekreacji w Węcmierzycach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		w tym:								
		dotacja na remont zabytków	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja otoczenia ratusza w Grodkowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	43 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		w tym:								
		Moje boisko Orlik 2012	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		dotacja dla OKiR	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	1 414 587,00	183 374,00	2 738,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	1 231 213,00

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2009 r.

Tabela nr 2
w złotych

zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	Z tego w tym						Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	138 915,00	138 915,00	124 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast/	138 915,00	138 915,00	124 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		koszty zatrudnionych pracowników interwencyjnych								
		Bezprzewodność publiczna iochrona przeciwpożarowa	2 499,00	10 219,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 499,00	10 219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		w tym:								
		Monitoring miasta	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	182 501,00	182 501,00	139 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	87 707,00	87 707,00	47 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								
		PSP 3 Grodków	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Gnojna	8 764,00	8 764,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Kolinica	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Kopice	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Lipowa	6 307,00	6 307,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PZS Jędrzejów	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont nawierzchni placu szkolnego PSP nr 3 w Grodkowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r (5+10)	Z tego						Wydanki majątkowe
				w tym						
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		w tym:								
		OP Jędrzejów	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OP Lipowa	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	8 847,00	8 847,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		PP 2 Grodków	7 604,00	7 604,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PP Kopice	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	39 822,00	39 822,00	39 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		GP 1	19 035,00	19 035,00	19 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		GP 2	17 143,00	17 143,00	17 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		GP Jędrzejów	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	42 432,00	42 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		Świetlica Jędrzejów	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świetlica Kopice	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świetlica Lipowa	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego w tym:						Wydutki majątkowe
				Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydutki na obsługa długu	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		Świetlica we wsi Kobiela	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świetlica we wsi Kolnica	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki	378 016,00	375 736,00	266 128,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2008	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2009-2011	w tym w latach					Uwagi
								% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2009	2010	2011	
600	60016		Drogi publiczne gminne w tym śr.własne			7 312 938	432 938			6 880 000	6 880 000	2 180 000	1 500 000	3 200 000	0	
										śr. własne	5 843 515	1 793 515	1 200 000	2 850 000	0	
											240 000	240 000	0	0	0	
6			Przebudowa dróg gminnych - ulice: Żeromskiego, Poła, Miodowa		2006 - 2009	502 730	262 730			240 000	240 000	240 000	0	0	0	
										śr. własne	240 000	240 000	0	0	0	
										śr. zewn.	0	0	0	0	0	
											820 000	820 000	0	0	0	
											śr. własne	433 515	433 515	0	0	
											śr. zewn.	386 485	386 485	0	0	
											1 930 000	1 030 000	900 000	0	0	
											śr. własne	1 930 000	1 030 000	900 000	0	
											śr. zewn.	0	0	0	0	
											620 000	20 000	600 000	0	0	
											śr. własne	320 000	20 000	300 000	0	
											śr. zewn.	300 000	0	300 000	0	
7			Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki - Żeromskiego w Grodkowie		2006 - 2010	2 100 208	170 208			1 930 000	1 930 000	1 030 000	900 000	0	0	
											śr. własne	1 930 000	1 030 000	900 000	0	
											śr. zewn.	0	0	0	0	
											620 000	20 000	600 000	0	0	
											śr. własne	320 000	20 000	300 000	0	
											śr. zewn.	300 000	0	300 000	0	
8			Przebudowa ul. Szpitalna w Grodkowie		2009-2010	620 000	0			620 000	620 000	20 000	600 000	0	0	
											śr. własne	320 000	20 000	300 000	0	
											śr. zewn.	300 000	0	300 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2008	Dofinansowanie % wyd. kwalif.	Źródło	Nakłady planowane na lata 2009-2011	w tym w latach					Uwagi
											źródła finansowania	ogółem	2009	2010	2011	
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad w tym śr.własne			9 090 191	77 821			9 012 370	9 012 370	2 407 370	6 605 000	0	0	
			Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2005-2010	3 880 708	56 338	85%	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	3 824 370	3 824 370	1 624 370	2 200 000	0	0	Planowana refundacja 2.170,911 zł
			Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2008-2010	4 475 000	0	85%	RPO WO	4 475 000	4 475 000	70 000	4 405 000	0	0	Refundacja w 2010r. W wys. 2.723,000 zł
31			Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	dokum. + wyk. + nadzór	2006-2009	734 483	21 483			713 000	713 000	713 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2008	Dofinansowanie % wyd. kwalif.	Źródło	Nakłady planowane na lata 2009-2011	w tym w latach					Uwagi
											źródła finansowania	ogółem	2009	2010	2011	
926	92601		Oblekty sportowe w tym śr.własne			7 175 490	71 790			7 103 700	7 103 700	152 875	6 950 825	0	0	
			Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2008-2010	7 000 000	0	85% wyd. kwalif.	RPO WO 2007-2013	7 000 000	7 000 000	49 175	150 825	0	0	planowana refundacja w kwocie 5.000,000 zł
			Budowa boiska treningowego trawiatostego w Grodkowie	dokumentacja	2008-2009	45 970	28 280	33%	Program Rozwoju Bazy Sportowej WO	17 690	17 690	17 690	0	0	0	
			Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2008-2009	35 480	17 790	33%	Program Rozwoju Bazy Sportowej WO	17 690	17 690	17 690	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2008	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2009-2011	w tym w latach					Uwagi	
								% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2009	2010	2011		lata następne
35			Przebudowa sali konferencyjnej w Domu Kultury w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2008-2009	94 040	25 720	65%	Program MKRDN "Rocznik Infrastruktury Kultury"	68 320	68 320	68 320	0	0	0		
OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE											50 501 054	50 501 054	9 145 239	25 625 825	13 290 000	2 640 000	
w tym środki własne											25 609 511	6 897 606	8 106 905	9 175 000	1 430 000		
w tym:											24 991 553	2 247 633	17 518 920	4 115 000	1 110 000		
pożyczka											4 580 000	1 560 000	3 000 000	0	0	0	
Kredyt											0	0	0	0	0	0	
inwestycyjny											1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
kredyt na zadania											14 323 000	0	11 323 000	3 000 000	0	0	
wspóln. ze śr. UE											5 088 553	667 633	2 195 920	1 115 000	1 110 000		
dotacje											667 633	2 195 920	1 115 000	1 110 000			

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2009r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp. zakon.	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2008r	Nakłady planowane na 2009r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyty/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	PRACE PRZYGOTOWAWCZE PROJEKTU PN. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	Koszty ogólne, Pomoc techniczna z Funduszu Spójności	2007/2009	312 790	0	312 790	312 790	0	0	0	
2	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	2009-2011	4 650 000	0	150 000	150 000	0	0	0	
3	010	01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim	Realizacja zadania nr 1, Inżynier Kontraktu	2008/2009	3 060 712	454 288	2 606 424	1 026 424	1 580 000	0	0	Pożyczka z WFOSiGW w wysokości 1.670.000 zł w tym : w 2008r. - 90.000 zł, w 2009r. - 1.580.000 zł
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna	Koncepcja + dokum. + wykon. + nadzór Etap I - Żelazna	2006/2011	10 628 376	428 376	30 000	30 000	0	0	0	PROW - 75% Bezwrotna pomoc finansowa ANR O/T Opole w 2006r. - 200.000zł, w 2007r. - 100.000zł
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008-2009	474 616	209 616	265 000	265 000	0	0	0	-
6	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - współfinansowanie	2009	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	
				etap I - od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuski - dokum. + wyk. + nadzór	2006/2009	502 730	262 730	240 000	240 000	0	0	0	
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulice: Żeromskiego, Polna, Młoda	etap II - od skrzyżowania z ul. Kościuski do ul. Otmuchowskiej - wyk. + nadzór	2009	820 000	0	820 000	433 515	0	386 485	0	dotacja z NPPDL 386.484,41zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoñ	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2008r	Nakłady planowane na 2009r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyty/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Zeromskiego w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2006/ 2010	2 100 208	170 208	1 030 000	1 030 000	0	0	0	Refundacja kosztów w wys. 1.587.868 zł
9	600	60016	Przebudowa ul.Fornalskiej w Grodkowie	dokumentacja	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	
10	600	60016	Przebudowa ul.Powstańców Śl. W Grodkowie	dokumentacja	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	
11	600	60016	Przebudowa ul.Szpitalnej w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2009/ 2010	620 000	0	20 000	20 000	0	0	0	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów	dok. + wyk. + nadzór	2009/ 2011	730 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
13	600	60016	Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki	dok. + wyk. + nadzór	2009/ 2011	2 540 000	0	40 000	40 000	0	0	0	
14	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych-Grojna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/ 2009	568 326	22 178	546 148	265 000	0	281 148	0	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
15	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych-Zelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/ 2010	430 000	0	30 000	30 000	0	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpiętości zakończenia	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2008r	Nakłady planowane na 2009r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyty/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	600	60017	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/ 2012	830 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
17	600	60017	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bogdanów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/ 2011	980 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
18	600	60017	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/ 2010	1 530 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
19	600	60017	Budowa drogi w Kobieli	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/ 2009	273 149	23 149	250 000	250 000	0	0	0	
20	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Włociszewice, Kopice, Żelazna, Głęboko, Osiek Grodkowski, Gałączyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowie, Żarów	2006/ 2009	206 107	121 107	85 000	85 000	0	0	0	
21	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006/ 2009	33 303	14 171	19 132	19 132	0	0	0	
22	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie	Plan	2009/ 2010	22 000	0	2 000	2 000	0	0	0	
23	754	75495	Monitoring miasta Grodkowa	dokumentacja + wykonstwo + nadzór	2009	102 000	0	102 000	102 000	0	0	0	
24	900	90095	Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wykonstwo + nadzór	2006/ 2010	554 450	19 450	5 000	5 000	0	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpiętości zakładów	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2008r	Nakłady planowane na 2009r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyty/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	921	92105	Centrum Edukacyjne wsi. Jeszkotle	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/ 2010	1 038 575	35 075	3 500	3 500	0	0	0	PROW - 75% W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500 000 zł
26	921	92105	Centrum Rekreacji w Wępcierzycach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/ 2010	324 728	4 728	10 000	10 000	0	0	0	Zadanie przeznaczone do realizacji przez Instytucję Kultury
27	921	92120	Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/ 2010	3 880 708	56 338	1 624 370	1 624 370	0	0	0	Planowana refundacja 2.170.911 zł
28	921	92120	Rewitalizacja otoczenia Ratusza	dokumentacja + wyk. + nadzór+promocja	2008/ 2010	4 475 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Refundacja kosztów w wys. 2.723.000 zł
29	921	92120	Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/ 2009	734 483	21 483	713 000	713 000	0	0	0	
30	926	92601	Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/ 2010	7 000 000	0	49 175	49 175	0	0	0	RPO WO - 85% Planowana refundacja w kwocie 5 000 000 zł
31	926	92601	Budowa boiska treningowego trawiastego w Grodkowie	dokumentacja	2008/ 2009	45 970	28 280	17 690	17 690	0	0	0	
32	926	92601	Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni w Grodkowie	dokumentacja	2008/ 2009	35 480	17 790	17 690	17 690	0	0	0	
33	926	92601	Przebudowa sali konferencyjnej w Domu Kultury w Grodkowie	dokumentacja	2008/ 2009	94 040	25 720	68 320	68 320	0	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2008r	Nakłady planowane na 2009r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyty/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	926	92601	Moje boisko Orlik 2012 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009	1 460 000	0	1 420 000	754 000	0	666 000	0	Program Orlik 2012 - Moje Boisko- 66%
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 34													0
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UM	2009	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	-
2	754	75412	j.w.	zakupy inwestycyjne dla OSP	2009	35 640	0	35 640	35 640	0	0	0	-
3	801	80113	j.w.	zakup autobusu	2009	89 060	0	89 060	89 060	0	0	0	-
4	900	90095	j.w.	zakupy na place zabaw	2009	30 200	0	30 200	30 200	0	0	0	-
5	926	92601	j.w.	zakup kontenera na boisko	2009	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	-
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne													0
Razem wydatki majątkowe													0
51 479 651							1 914 687	11 089 139	8 175 506	1 580 000	1 333 633	0	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały XXXIII/356/09
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 25 listopada 2009 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
zmniejszenia**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 322 606,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 322 606,00

zwiększenia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 663 705,22
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 336 294,78
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1.	Przelewy na rachunki lokat	994	4 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały XXXIII/356/09
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 25 listopada 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota
1.	Instytucje kultury w tym :				1 672 750,00
1.1	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921	92109	zadania statutowe	745 000,00
		926	92605		500 700,00
1.2	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	zadania statutowe	427 050,00
2.	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna	801	80110	zadania statutowe	56 871,00
OGÓLEM DOTACJE (1+2)					1 729 621,00

w złotych