

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/446/10
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 14 października 2010 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi
								kredyt /pożyczka inwestycyjn y/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wypredzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	10 684 156	396 006	5 264 526	4 310 293	500 000			454 233	0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	330 754	0	330 754	330 754	0			0	0	
			Razem wydatki majątkowe na 2010r.	11 014 910	396 006	5 595 280	4 641 047	500 000		0	454 233	0	
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	25 053 383	2 971 002	9 275 861	3 720 402		1 965 799	654 762	2 934 898	0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 500	0	5 500	0		0	0	5 500	0	
			Razem wydatki majątkowe na 2010r.	25 058 883	2 971 002	9 281 361	3 720 402		1 965 799	654 762	2 940 398	0	
OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2010r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	35 737 539	3 367 008	14 540 387	8 030 695	500 000	1 965 799	654 762	3 389 131	0	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	336 254	0	336 254	330 754	0	0	0	5 500	0	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 r.	36 073 793	3 367 008	14 876 641	8 361 449	500 000	1 965 799	654 762	3 394 631	0	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 1
w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	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	14	15	16
1	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodów	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodów	2009-2011	4 650 000	150 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
2	600	60013	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Grodowie - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401	współfinansowanie	2010	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	
3	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodów	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - współfinansowanie	2010	225 000	0	225 000	225 000	0	0	0	
4	600	60016	Przebudowa ul. Szpitalnej w Grodowie	dok. + wyk. + nadzór	2009/2010	429 167	17 690	411 477	220 000	0	191 477	0	Planowana dotacja z NPPDL - 191.476,56 zł
5	600	60016	Przebudowa drogi publicznej, dz. nr 15/1 w Grodowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2011	1 904 624	0	20 000	20 000	0	0	0	Planowana dotacja z NPPDL w 2011r. - 942.312 zł
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2012	680 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Osiek Grodowski	dok. + wyk. + nadzór	2009/2010	838 273	28 140	810 133	47 377	500 000	262 756	0	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodowie	Plan	2009/2010	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjn/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
9	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków	Studium	2010/2012	200 000	0	20 000	20 000	0	0	0	
10	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Więcmierzycze, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce, Wierzba, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	2006/2010	209 301	161 844	47 457	47 457	0	0	0	
11	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006/2010	34 171	17 212	16 959	16 959	0	0	0	
12	852	85295	Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Grodkowie	dokumentacja	2010	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	
13	900	90002	Wykupienie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami Nysa	udziały	2010	605 500	0	305 500	305 500	0	0	0	
14	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne	wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne w m.Jaszów, m.Bąków, w m.Głębocko, w m.Grodków, ul.Cicha i ul.Wiejska	2010	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
15	900	90095	Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wykonstwo + nadzór	2006/2010	471 120	21 120	441 000	441 000	0	0	0	
16	900	90095	Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną w Wierzbniku	dokumentacja + wykonstwo + nadzór	2010	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	w ramach Funduszu Sołeckiego
17	926	92601	Przebudowa boiska w Jędrzejowie	dokumentacja	2010	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 17						10 684 156	396 006	5 264 526	4 310 293	500 000	454 233	0	
1	700	70005	Przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zakup majątku	2010	123 159	0	123 159	123 159				
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UM	2010	10 000	0	10 000	10 000				
3	754	75412	j.w.	zakupy inwestycyjne dla OSP	2010	15 715	0	15 715	15 715				

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	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	14	15	16
4	801	80101	j.w.	zakup sprzętu do konserwacji boiska "Orlik 2012"	2010	50 630	0	50 630	50 630				
5	801	80101	j.w.	zakup i montaż kotła co do PSP w Lipowej	2010	17 200	0	17 200	17 200				
6	851	85154	j.w.	zakup alkosensora dla Straży Miejskiej	2010	4 150	0	4 150	4 150				
7		85149	j.w.	zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi -dofinansowanie zakupu mamobusu	2010	53 000	0	53 000	53 000				
8	900	90095	j.w.	zakupy na plac zabaw w Grodkowie i zakup wiaty przystankowej w Kolnicy, urządzeń na place zabaw we wsi:Gałązczyce, Nowa Wieś Mała, Strzegów	2010	44 300	0	44 300	44 300				
9	921	92105	j.w.	zakup wraz z montażem markizy tarasowej ; zakup wyposażenia kuchni	2010	12 600	0	12 600	12 600				w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.8						330 754	0	330 754	330 754	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe						11 014 910	396 006	5 595 280	4 641 047	500 000	454 233	0	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 2
w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakońc zenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni 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	12	13	14	15	16
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna	wykon. + nadzór Etap I - Żelazna	2010/ 2011	6 300 000	0	1 600 000	345 238	600 000	654 762	0	0	W 2011r. planowana refundacja kosztów w wys. 2.441.886,58zł
2	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2006/ 2010	2 025 835	1 185 835	840 000	840 000	0	0	0	0	Planowana refundacja kosztów w wys. 1.587.867,83 zł
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/2 011	1 963 400	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Planowana refundacja kosztów w wys. 1.600.907,25 zł
4	921	92105	Centrum Edukacyjne wsi Jesztkotle	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2 010	1 073 552	38 552	1 035 000	1 035 000	0	0	0	0	PROW - 75% W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500 000 zł
5	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2 011	468 056	0	18 056	18 056	0	0	0	0	W 2011r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 253.706 zł
6	921	92109	Centrum Rekreacji w Więcmierzycach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/2 010	252 196	2 196	250 000	250 000	0	0	0	0	Zadanie przekazane do realizacji do Instytucji Kultury

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakońc zenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni 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	12	13	14	15	16
7	921	92120	Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2005/ 2010	2 859 786	1 647 806	1 211 980	644 080	0	0	567 900	0	Planowana refundacja 1.239.264,22 zł
8	921	92120	Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008- 2010	4 218 466	68 466	4 150 000	417 203	1 365 799	0	2 366 998	0	Planowana refundacja w wys. 2.366.997,25 zł
9	926	92601	Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/ 2011	5 892 092	28 147	150 825	150 825	0	0	0	0	RPO WO - Planowana refundacja w kwocie 4.703.119,76 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 9						25 053 383	2 971 002	9 275 861	3 720 402	1 965 799	654 762	2 934 898	0	
1	801	80101	Mądrzejsi, pewniejsi	zakupy inwestycyjne (majątkowe)	2010	5500	0	5500	0	0	0	5500	0	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	
Razem wydatki majątkowe						25 058 883	2 971 002	9 281 361	3 720 402	1 965 799	654 762	2 940 398	0	