

Uchwała Nr XIV/162/07
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 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)
Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się :

- zmniejszenia planu dochodów na kwotę.....22.647 zł
- zwiększenia planu dochodów na kwotę821.714 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejszenia planu wydatków na kwotę.....386.905 zł
- zwiększenia planu wydatków na kwotę.....107.251 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zmniejszenia planu przychodów na kwotę.....1.090.947 zł
- zwiększenia planu przychodów na kwotę.....12.226 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

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

plan dochodów.....	40.981.556 zł
plan wydatków.....	42.295.235 zł
plan przychodów.....	2.481.415 zł
plan rozchodów.....	1.167.736 zł .

2. Zmniejsza się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Grodków na 2007 r. o kwotę 1.078.721 zł (z kwoty 2.392.400 zł do kwoty 1.313.679 zł).
3. Planowany deficyt w kwocie 1.313.679 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów i pożyczek .

§ 3

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2007r.” do uchwały Nr III/5/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 : „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 – 2011 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne” do uchwały Nr III/ 5 /2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2007r.” do uchwały Nr III/ 5 /2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Karol Krzyżowski



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/162/07
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2007r.

Plan dochodów Gminy Grodków na 2007 rok
zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 2007 r.	W tym :	
				zadania zlecone	zadania powierzone
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	22.647	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	22.647	-	-
		Razem dochody	22.647	-	-

zwiększenia

w złotych

Dział	§	Treść	Plan na 2007 r.	W tym :	
				zadania zlecone	zadania powierzone
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	23.027	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	380	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	22.647		
700		Gospodarka mieszkaniowa	476.000	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	-	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	176.000	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294.000	-	-
750		Administracja publiczna	781	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	781	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	-	-
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	-	-
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	271.652	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	200.000	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	-	-
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14.820	-	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.832	-	-
758		Różne rozliczenia	3.000	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	-	-
801		Oświata i wychowanie	45.690	-	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań	45.690	-	-

		bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.364	-	-
	0830	Wpływy z usług	1.364	-	-
		Kopice 164 zł, Tarnów Grodkowski 1.200 zł		-	-
		Razem dochody	821.714	-	-

Plan wydatków Gminy Grodków na 2007 rok
zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz	Treść	Plan na 2007r.	w tym :	
				zadania zleczone	Zadania powierzone
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	182.144	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182.144	-	-
		- wydatki bieżące	182.144	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	160.000	-	-
		- wydatki majątkowe	22.144	-	-
		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Projekt eUrząd	22.144	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	22.647	-	-
	70095	Pozostała działalność	22.647	-	-
		- wydatki bieżące	22.647	-	-
801		Oświata i wychowanie	108.363	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	58.055	-	-
		- wydatki bieżące	58.055	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	58.055	-	-
	80110	Gimnazja	7.715	-	-
		- wydatki bieżące	7.715	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7.715	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	42.593	-	-
		- wydatki bieżące	42.593	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12.593	-	-
852		Pomoc społeczna	8.188	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.188	-	-
		- wydatki bieżące	8.188	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7.502	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21.637	-	-
	85401	Świetlice szkolne	21.637	-	-
		- wydatki bieżące	21.637	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	21.637	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.926	-	-
	90095	Pozostała działalność	15.926	-	-
		- wydatki bieżące	3.700	-	-
		- wydatki majątkowe	12.226	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągo- wej w rejonie ul. Warszawskiej - środki z budżetu gminy	12.226	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	28.000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28.000	-	-
		- wydatki bieżące	28.000	-	-
		w tym: dotacja	28.000	-	-
		Razem wydatki	386.905	-	-

Zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Treść	Plan na 2007 r.	w tym :	
				zadania zlecone	zadania powierzone
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	380	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	380	-	-
		- wydatki bieżące	380	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.000	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14.000		
		- wydatki bieżące	14.000		
	70095	Pozostała działalność	6.000	-	-
		- wydatki bieżące	6.000	-	-
750		Administracja publiczna	781	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781	-	-
		- wydatki bieżące	781	-	-
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pracownicy interwencyjni	781	-	-
801		Oświata i wychowanie	57.112	-	-
	80110	Gimnazja	57.112	-	-
		- wydatki bieżące	57.112	-	-
		Program Sokrates-Comenius		-	-
852		Pomoc społeczna	8.188	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.188	-	-
		- wydatki bieżące	8.188	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.226	-	-
	90095	Pozostała działalność	12.226	-	-
		- wydatki majątkowe	12.226	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej - środki z kredytu	12.226	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.564	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.564	-	-
		- wydatki bieżące	4.864	-	-
		• środki z dochodów świetlic w kwocie 1.364 zł w tym: Kopice 164 zł, Tarnów Grodkowski 1.200 zł,	1.364	-	-
		• środki na wydatki bieżące świetlicy we wsi Kobiela w kwocie 2.500 zł + 3.700 zł = 6.200 zł	6.200	-	-
		• inne wydatki na świetlice	1.000	-	-
		Razem wydatki	107.251		-

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/162/07
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2007r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Grodków na 2007 rok

zmniejszenia

Lp.	T r e ś ć	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan na 2007 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1.090.947

zwiększenia

Lp.	T r e ś ć	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan na 2007 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12.226

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2007r.

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	Budowa Obwodnicy wsi Gnojna, gmina Grodków	Dokumentacja - współfinansowanie	2007/ 2008	854 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
2	600	60017	Osiedle Mieszkaniowe drogi: ul. Prusa, ul. Reja i chodniki przy ul.M. Dąbrowskiej w Grodkowie	Dokumentacja + wykonastwo + nadzór	2006/ 2007	474 640	14 640	460 000	460 000	0	0	0	0
3	700	70095	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzbna	Dokumentacja	2006/ 2009	1 531 998	29 998	2 000	2 000	0	0	0	0
4	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Grodkowie	Dokumentacja + wykonastwo + nadzór	2007/ 2009	330 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
5	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006/ 2007	34 171	14 171	20 000	20 000	0	0	0	0
6	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., Gałączyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	2006/ 2008	205 196	3 196	92 000	92 000	0	0	0	0

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	710	71004	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego "Przylesie we wsi Młodoszowice"	Plan	2007/ 2008	15 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
8	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalono-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie	Plan	2007 /2008	15 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
9	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalono-usługowej przy ul. Traugutta w Grodkowie	Plan	2007 /2008	15 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
11	750	75023	Projekt e-urząd dla mieszkańca opolszczyzny	Dokumentacja + wykonawstwo	2004/ 2007	296 273,24	43 925,77	18 292,00	18 292,00	0	0	0	kwota 22.144,63 jest to dotacja z budżetu państwa, którą otrzymał Lider projektu, przypadająca na gminę Grodków, kwota 211.897,06 stanowi udzieloną Liderowi (SWO) pożyczkę z rozchodów, która zostanie zwrócona do budżetu gminy po rozliczeniu zadania przez Lidera w ramach ZPORR 14,64 - kwota wynikająca ze zmiany oprocentowania pokryta przez Lidera ze środków własnych

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	754	75495	Strażnica OSP Wierzbnik	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2002/2007	543 881	273 501	270 380	270 380	0	0	0	0
13	754	75412	Strażnica OSP Bąków	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007/2008	80 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., gmina Grodków	Koncepcja + dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2010	5 800 000	200 000	100 000	0	0	100 000	0	Bezwrotna pomoc finansowa ANR O/T Opole w wysokości 100.000zł
15	900	90011 90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2005/2008	1 225 046	12 444	957 752	191 252	592 500	174 000	0	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 592.500zł, GFOŚiGW - 174.000zł

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	900	90095	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków - realizowane w ramach "Programu Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęży i Oławy	1.Przygotowanie dokumentacji.	2004/ 2008	814 023	233 021	331 002	331 002	0	0	0	0
				2. "Pomoc techniczna" w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków".	2007/ 2008	219 600	0	0	0	0	0	0	0
				3.Opracowanie projektów technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków-zadania nr 2-5.	2007/ 2008	1 903 200	0	891 820	343 570	548 250	0	0	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 548.250zł
				4.Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim - żółty FIDIC (zaprojektuj i wybuduj) - zadanie nr 1	2007/ 2008	1 600 000	0	100 000	38 600	61 400			Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 61.400
				5. Realizacja kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków-zadania nr 2-5.	2009/ 2012	43 066 516	0	0	0	0	0	0	
Razem zadanie					2003/ 2012	47 603 339	233 021	1 322 822	713 172	609 650	0	0	

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawska w Grodkowie	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/2008	2 036 102	54 342	1 402 600	386 599	1 016 001	0	0	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 691.100zł oraz kredyt BOŚ w wysokości 324.901zł
18	924	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2005/2007	210 533	4 926	205 607	205 607	0	0	0	Po zakończeniu zadania refundacja z EFOiGR w wysokości - 100.138zł
19	924	92 109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2005/2007	183 764	4 925	178 839	178 839	0	0	0	Po zakończeniu zadania refundacja z EFOiGR w wysokości - 75.529zł
20	926	92601	Sport dziś szansa na lepsze jutro - budowa stref rekreacji dziecięcej w gminie Grodków	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór - wydatki inwestycyjne	2007/2008	1 734 524	0	30 000	30 000	0	0	0	
21	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży we wsi Kopice	Dokumentacja	2007	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	
22	926	92601	Remont stadionu miejskiego w Grodkowie	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/2009	1 574 853	18 662	5 000	5 000	0	0	0	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						64 771 320	907 752	5 221 292	2 729 141	2 218 151	274 000	0	

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2006r	Nakłady planowane na 2007r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/ pożyczka	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	kserokopiarki dla UM	2007	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
2.	754	75411	Zakupy inwestycyjne	dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego-podnośnik hydrauliczny 25 m-dla Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu	2007	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	dotacja dla Powiatu
3.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	motopompa dla OSP	2007	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0
4.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	zesataw LUKAS	2007	11 500	0	11 500	11 500	0	0	0	0
5.	801	80195	Zakupy inwestycyjne	monitoring wizyjny	2007	45 000	0	45 000	9 000	0	36 000	0	0
6.	851	85111	Zakupy inwestycyjne	dofinansowanie zakupu sprzętu do poradni kardiologicznej przy BCM w Brzegu	2007	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	0
7.	851	85154	Zakupy inwestycyjne	sprzęt komputerowy	2007	4 300	0	4 300	4 300	0	0	0	0
8.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	wiaty przystankowe	2007	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0
9.	921	92105	Zakupy inwestycyjne	piec co	2007	9 500	0	9 500	7 500	0	0	2 000	0
10.	926	92601	Zakupy inwestycyjne	monitoring wizyjny	2007	12 000	0	6 000	6 000	0	0	0	dotacja dla Powiatu
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						187 300	0	181 300	143 300	0	36 000	2 000	
Razem wydatki majątkowe						64 958 620	907 752	5 402 592	2 872 441	2 218 151	310 000	2 000	

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2007 - 2011 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2006	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2007-2011	w tym w latach						Uwagi		
								% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2007	2008	2009	2010		2011	lata następne
I	010	Rolnictwo i leśnictwo									ogółem	310 000	0	130 000	180 000	0	0	0	
		w tym śr.własne				310 000	0			310 000	śr. własne	270 000	0	90 000	180 000	0	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									ogółem	310 000	0	130 000	180 000	0	0	0	
		w tym śr.własne				310 000	0			310 000	śr. własne	270 000	0	90 000	180 000	0	0	0	
1			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tarnowie Grodkowskim	dokum. + wyk. + nadzór	2008 - 2009	310 000	0	-	-	310 000		310 000	0	130 000	180 000	0	0	0	
											śr. własne	270 000		90 000	180 000				
											śr. zewn. - GRODKÓW	40 000		40 000					
II	600	Transport i łączność				8 702 229	155 229			8 547 000	ogółem	8 547 000	560 000	1 762 000	1 385 000	790 000	440 000	3 610 000	
		w tym śr.własne								8 547 000	śr. własne	5 368 000	560 000	1 262 000	915 000	590 000	240 000	925 500	
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			427 000	0			427 000	ogółem	427 000	100 000	327 000	0	0	0	0	
			w tym śr.własne							427 000	śr. własne	427 000	100 000	327 000	0	0	0	0	
2			Budowa obwodnicy wsi Gnojna, gmina Grodków	zadanie Samorządu Woj. Op. , współfinansowanie gminy - dokumentacja	2007 - 2008	427 000	0	-	-	427 000	śr. własne	427 000	100 000	327 000					wkład Samorządu Woj. Op. 427 000
											śr. zewn.	0	0	0					
	600	60016	Drogi publiczne gminne			1 689 129	39 129			1 650 000	ogółem	1 650 000	0	220 000	150 000	250 000	0	1 030 000	
			w tym śr.własne							1 650 000	śr. własne	1 650 000	0	220 000	150 000	250 000	0	154 500	
3			Przebudowa dróg gminnych - ulice: Żeromskiego, Polna, Miodowa	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2013	1 689 129	39 129	85%	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	1 650 000		1 650 000	0	220 000	150 000	250 000	0	1 030 000	
											śr. własne	774 500	0	220 000	150 000	250 000	0	154 500	
											śr. zewn.	875 500	0	0	0	0	0	875 500	
	600	60017	Drogi publiczne gminne			6 586 100	116 100			6 470 000	ogółem	6 470 000	460 000	1 215 000	1 235 000	540 000	440 000	2 580 000	
			w tym śr.własne							6 470 000	śr. własne	3 291 000	460 000	715 000	765 000	340 000	240 000	771 000	
4			Dsiedle Mieszkaniowe - drogi: ul. Prusa, ul. Rewja i chodniki przy ul. M. Dąbrowskiej w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2007	474 640	14 640	-	-	460 000		460 000	460 000	0	0	0	0	0	
											śr. własne	460 000	460 000						
											śr. zewn.	0	0						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2006	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2007-2011	w tym w latach							Uwagi	
								% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2007	2008	2009	2010	2011		lata następne
III	700		Gospodarka mieszkaniowa			1 861 998	29 998			1 832 000	ogółem	1 832 000	12 000	20 000	300 000	700 000	800 000	0	
			śr. własne	1 382 000							12 000	20 000	300 000	490 000	560 000	0			
	700	70095	Pozostała działalność			1 861 998	29 998			1 832 000	ogółem	1 832 000	12 000	20 000	300 000	700 000	800 000	0	
			śr. własne	1 382 000							12 000	20 000	300 000	490 000	560 000	0			
13			Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzbna	dokumentacja	2006 - 2011	1 531 998	29 998	30%	Program wsparcia finansowego tworzenia lokalnych społeczności, mieszkań chronionych, rodzinom i domów dla bezdomnych	1 502 000	ogółem	1 502 000	2 000	0	0	700 000	800 000	0	
											śr. własne	1 052 000	2 000	0	0	490 000	560 000	0	
			Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2007 - 2009	330 000	0	-	-	330 000	ogółem	330 000	10 000	20 000	300 000	0	0	0	
											śr. własne	330 000	10 000	20 000	300 000	0	0	0	
											śr. zewn.	0	0	0					
											ogółem	267 000	130 000	137 000	0	0	0		0
IV	710		Działalność usługowa			284 367	17 367			267 000	ogółem	267 000	130 000	137 000	0	0	0	0	
			śr. własne	267 000							130 000	137 000	0	0	0	0			
	710	71004	Plany zagospodarowania			284 367	17 367			267 000	ogółem	267 000	130 000	137 000	0	0	0	0	
			śr. własne	267 000							130 000	137 000	0	0	0	0			
15			Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006 - 2007	34 171	14 171	-	-	20 000	ogółem	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
											śr. własne	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
			Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Więcmierzycze, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązycze, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowie, Żarów	2006 - 2008	205 196	3 196	-	-	202 000	ogółem	202 000	92 000	110 000	0	0	0	0	
											śr. własne	202 000	92 000	110 000	0	0	0	0	
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego "Przylesie we wsi Młodoszowice"	Plan	2007 - 2008	15 000	0	-	-	15 000	ogółem	15 000	8 000	7 000	0	0	0	0	
											śr. własne	15 000	8 000	7 000	0	0	0	0	
											śr. zewn.	0	0	0					
											ogółem	0	0	0					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2008	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2007-2011	w tym w latach							Uwagi	
								% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2007	2008	2009	2010	2011		lata następne
18			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie	Plan	2007 - 2008	15 000	0	-	-	15 000		15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	
											śr. własne	15 000	5 000	10 000					
											śr. zewn.	0	0	0					
19			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Traugutta w Grodkowie	Plan	2007 - 2008	15 000	0	-	-	15 000		15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	
											śr. własne	15 000	5 000	10 000					
											śr. zewn.	0	0	0					
V	750		Administracja publiczna w tym śr.własne			296 273,24	43 925,77			40 435,77	ogółem	40 435,77	40 435,77	0	0	0	0	0	
	750	75023	Urzędy gmin /miast/			296 273,24	43 925,77			40 435,77	śr. własne	18 291,14	18 291,14	0	0	0	0	0	
												40 435,77	40 435,77	0	0	0	0	0	211 897,06
20			Projekt e-urząd dla mieszkańca opolszczyzny	dokum. + wykonawstwo	2004-2007	296 273,24	43 925,77	-	ZPORR	40 435,77	śr. własne	18 291,14	18 291,14						kwota stanowiąca udzieloną Liderowi (SWO) pożyczkę z rozchodów, która zostanie zwrócona do budżetu gminy po rozliczeniu zadania przez Lidera w ramach ZPORR 14,64
											śr. zewn.-EFRR	22 144,63	22 144,63						kwota wynikająca ze zmiany oprocentowania, pokryta przez Lidera ze środków własnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2006	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2007-2011	w tym w latach							Uwagi	
								% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2007	2008	2009	2010	2011		lata następne
VI	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona w tym śr.własne			623 881	273 501			350 380	ogółem	350 380	290 380	60 000	0	0	0	0	
											śr. własne	350 380	290 380	60 000	0	0	0	0	
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne			623 881	273 501			350 380		350 380	290 380	60 000	0	0	0	0	
21			Strażnica OSP Wierzbnik	dokum. + wyk. + nadzór	2002 - 2007	543 881	273 501	-	-	270 380	ogółem	270 380	270 380	0	0	0	0	0	
											śr. własne	270 380	270 380						
22			Strażnica OSP Bąków	dokum. + wyk. + nadzór	2007 - 2008	80 000	0	-	-	80 000	ogółem	80 000	20 000	60 000	0	0	0	0	
											śr. własne	80 000	20 000	60 000					
											śr. zewn.	-	-						
VII	801		Oświata i wychowanie w tym śr.własne			2 846 707	72 707			2 774 000	ogółem	2 774 000	0	554 000	1 140 000	100 000	100 000	880 000	
											śr. własne	1 142 000	0	554 000	256 000	100 000	100 000	132 000	
	801	80101	Szkoły podstawowe w tym śr.własne			2 846 707	72 707			2 774 000	ogółem	2 774 000	0	554 000	1 140 000	100 000	100 000	880 000	
23			Remont PSP 3 w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2005 - 2013	1 272 707	72 707	85%	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	1 200 000	ogółem	1 200 000	0	20 000	100 000	100 000	100 000	880 000	
											śr. własne	452 000	0	20 000	100 000	100 000	100 000	132 000	
											śr. zewn. - EFRR	748 000	0	0	0		748 000		
24			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2009	1 574 000	0	85%	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	1 574 000	ogółem	1 574 000	0	534 000	1 040 000	0	0		
											śr. własne	690 000	0	534 000	156 000				
											śr. zewn. - EFRR	884 000	0	0	884 000				
VIII	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym śr.własne			57 213 937	519 257			56 694 680	ogółem	56 694 680	3 783 174	3 914 990	15 048 138	16 155 339	11 696 239	6 096 800	
											śr. własne	5 950 778	1 291 023	1 822 940	1 167 838	1 283 739	385 239	0	
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym śr.własne			7 025 046	212 444			6 812 602	ogółem	6 812 602	1 057 752	354 850	2 700 000	2 700 000	0	0	
25			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzycze, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, gmina Grodków	koncepcja + dokum.	2006 - 2010	5 800 000	200 000	75%	PROW	5 600 000	ogółem	5 600 000	100 000	100 000	2 700 000	2 700 000	0	0	bezwrotna pomoc finansowa ANR OI Opole w 2006r. - 200 000zł, w 2007r. - 100 000zł.
											śr. własne	1 500 000	0	100 000	700 000	700 000			
											śr. zewn.	4 100 000	100 000	0	2 000 000	2 000 000			
26	900	90001 90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	dokum. + wyk. + nadzór	2005-2008	1 225 046	12 444			1 212 602	ogółem	1 212 602	957 752	254 850	0	0	0	0	pożyczka z WFOŚiGW: 740 700zł, w tym w 2007r. - 592 500zł, w 2008r. - 148 200zł.
											śr. własne	297 902	191 252	106 650					
											śr. GFOŚiGW	174 000	174 000	0					
											pożyczka WFOŚiGW	740 700	592 500	148 200					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2006	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2007-2011	w tym w latach						lata następnie	Uwagi	
								% wył. kwalif.	Zródło		zróżna finansowania	ogółem	2007	2008	2009	2010			2011
				4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tamowie Grodzkiej - 2dłty FIOIC (zaproszenie i wybuduj) - zadanie nr 1	2007 - 2008	1 800 000	0	0	0	1 800 000	razem	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0	0	
											źr. własne	618 500	38 600	577 900					
				5. Realizacja kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodzkó - zadania nr 2-5	2009 - 2012	43 086 516	0	0	0	43 086 516	razem	43 086 516	0	12 083 138	13 190 339	11 698 239	6 096 800		
											źr. własne	908 816	0	202 838	318 739	385 239	0		
											dotacja FS	36 580 800	0	10 042 400	10 880 400	9 561 200	6 096 800		
											kredyt inwestycyjny	5 578 900	0	1 837 900	1 991 200	1 749 800	0		
											dotacja	6 096 800	0	0	0	6 096 800	0		
											dotacja	530 000	0	265 000	265 000	265 000	0		
28			Budowa parkingu ul. Siwackiego w Grodzkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2010	549 450	19 450	-	-	530 000	źr. własne	530 000	0	0	0	0	0		
											źr. ze wzm.	-	-	-	-	-	-	-	-
29			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Własawskiej w Grodzkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2008	2 038 102	54 342	-	-	1 981 760	źr. własne	1 981 760	1 402 600	579 160	0	0	0		
											dotyczyka WFOŚiGW	730 459	386 599	343 860					
											dotyczyka WFOŚiGW	926 400	691 100	235 300	0	0	0		
											dotyczyka WFOŚiGW	324 901	324 901	0	0	0	0	0	0
IX	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym śr. własne			4 816 779	82 833			4 734 446	ogółem	4 734 446	384 446	250 000	370 000	2 005 000	1 725 000	0	
			źr. własne	1 801 946							384 446	250 000	370 000	538 750	298 750	0			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym śr. własne			394 297	9 851			384 446	ogółem	384 446	384 446	0	0	0	0		
			źr. własne	384 446							384 446	0	0	0	0	0			
30			Remont połączonej z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz	dokum. + wyk. + nadzór	2005 - 2007	210 533	4 926	80%	890 ROL	205 607	źr. własne	205 607	205 607	205 607	0	0	0		
											źr. ze wzm. - EFOiGR	0	0	0	0	0	0	0	
31			Remont połączonej z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela	dokum. + wyk. + nadzór	2005 - 2007	183 764	4 925	80%	890 ROL	178 839	źr. własne	178 839	178 839	178 839	0	0	0		
											źr. ze wzm. - EFOiGR	0	0	0	0	0	0	0	

Po

zakoniecznieniu -

refundacja z

EFOiGR w

wys. 100 138zł

Po

zakoniecznieniu -

refundacja z

EFOiGR w

wys. 75 529zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2006	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2007-2011	w tym w latach						Uwagi		
								% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2007	2008	2009	2010		2011	lata następne
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 422 482	72 482			4 350 000	ogółem	4 350 000	0	250 000	370 000	2 005 000	1 725 000	0	
			w tym śr.własne								śr. własne	1 417 500	0	250 000	370 000	538 750	258 750	0	
32			Remont Ratusza i otoczenia	dokum. + wyk. + nadzór	2005 - 2011	3 553 682	53 682	85%	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	3 500 000		3 500 000	0	50 000	0	1 725 000	1 725 000	0	
											śr. własne	567 500	0	50 000	0	258 750	258 750		
											śr. zewn.	2 932 500	0	0	0	1 466 250	1 466 250		
33			Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2010	868 800	18 800	50%	MKON - Program Operacyjny "Dziedzictwo Kulturowe"	850 000		850 000	0	200 000	370 000	280 000	0	0	W 2010r. wniosek o refundację kosztów, kwota 425.000zł
											śr. własne	850 000	0	200 000	370 000	280 000			
											śr. zewn.	0	0	0	0	0			
X	926		Kultura fizyczna i sport w tym śr.własne			3 309 377	18 662			3 290 715	ogółem	3 290 715	35 000	2 804 524	451 191	0	0	0	
											śr. własne	1 329 980	35 000	1 075 679	219 301	0	0	0	
	926	92601	Obiekty sportowe w tym śr.własne			3 309 377	18 662			3 290 715	ogółem	3 290 715	35 000	2 804 524	451 191	0	0	0	
											śr. własne	1 329 980	35 000	1 075 679	219 301	0	0	0	
34			Remont stadionu miejskiego w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2009	1 574 853	18 662	33%	Program Rozwoju Bazy Sportowej WD	1 556 191		1 556 191	5 000	1 100 000	451 191				
											śr. własne	1 044 301	5 000	820 000	219 301				
											śr. zewn. - FRKF	511 890	0	280 000	231 890				
35			Sport dziś, szansą na lepsze jutro - budowa stref rekreacji dziecięcej w Gminie Grodków	dokum. + wyk. + nadzór - wydatki inwestycyjne	2007 - 2008	1 734 524	0	85%	Mechanizm Finansowy Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 734 524		1 734 524	30 000	1 704 524	0	0	0	0	Wartość całego projektu: 2.435.124zł, w tym gmina - 365.269zł, MF EOG/NMF - 2.069.855zł
				program profilaktyki - wydatki nieinwestycyjne	2008 - 2010	730 600	0			730 600		730 600	0	3 600	363 500	363 500	0	0	
											śr. własne	109 590	0	540	54 525	54 525			
											śr. zewn.	621 010	0	3 060	308 975	308 975			
OGÓLEM ŚRODKI INWESTYCYJNE						80 265 548	1 212 980			78 840 657	ogółem	78 840 657	5 235 436	9 632 514	18 874 329	19 750 339	14 761 239	10 586 800	-
w tym środki własne											śr. własne	17 004 876	2 721 140	5 271 619	3 408 139	3 002 489	1 543 989	1 057 500	
OGÓLEM ŚRODKI NIEINWESTYCYJNE						730 600	0	-	-	730 600	-	730 600	0	3 600	363 500	363 500	0	0	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/162/07
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 grudnia 2007 roku.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2007 rok

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota
1.	Instytucje kultury w tym :				1.218.850
1.1	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921 926	92109 92605	Bieżące Bieżące	583.690 233.260
1.2	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	Bieżące	401.900
2.	Dotacja dla gimnazjum prowadzonego przez osoby nie należące do sektora finansów publicznych	801	80110	Bieżące	12.472
3.	Inne podmioty, w tym:				384.684
3.1	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	600	60013	Budowa obwodnicy wsi Gnojna	100.000
3.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	750	75020	Zadania z zakresu komunikacji	35.107
3.3	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	750	75023	Projekt e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny	18.292
3.4	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	754	75411	Zakup podnośnika dla PPSP w Brzegu	26.000
3.5	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	801	80146	Doradztwo metodyczne	21.785
3.6	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	851	85111	Zakup sprzętu dla poradni kardiologicznej przy BCM w Brzegu	26.000
3.7	Stacja Opieki Caritas w Grodkowie	852	85295	Pielęgnacja osób starszych w środowisku domowym	20.000
3.8	Dotacja dla Starostwa Powiatowego- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie-ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	13.500
3.9	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10.000

3.91	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - utrzymanie hali sportowej przy LO - współwłasność	926	92601	Dotacja na wydatki bieżące - hala sportowa przy LO - współwłasność	108.000
				Dotacja na wydatki majątkowe : Monitoring obiektu hali sportowej przy LO w Grodkowie	6.000
4.	Pozostałe dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy zlecone przez Gminę do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				142.500
	Podmioty wybrane w konkursie ofert	010	01095	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10.000
		851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	3.500
		853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	8.000
		921	92195	Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości	6.000
		926	92605	Upowszechnianie sportu i rekreacji	115.000
OGÓŁEM (1+2+3+4)					1.780.650