

**Uchwała Nr XIX/ 209 /08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 lipca 2008 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 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 :

- zwiększenia planu dochodów na kwotę425.340,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejszenia planu wydatków na kwotę.....1.670.000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na kwotę.....870.864,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zmniejszenia planu przychodów na kwotę.....1.224.476,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

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

plan dochodów.....43.853.005,96 zł
plan wydatków.....49.505.023,96 zł
plan przychodów.....7.079.443,00 zł

w tym:

pożyczki i kredyty.....2.295.250,00 zł
spłata pożyczki.....105.753,00 zł
wolne środki.....4.678.440,00 zł

plan rozchodów..... 1.427.425,00 zł .

2. Zmniejsza się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Grodków na 2008 r. o kwotę 1.224.476 zł (z kwoty 6.876.494 zł do kwoty 5.652.018 zł).
3. Planowany deficyt w kwocie 5.652.018 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.295.250 zł oraz wolnych środków w kwocie 3.356.768 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 : „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2008-2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne” do uchwały Nr XIV/149/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 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 4 : „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2008 r.” do uchwały Nr XIV/149/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2008 r. do uchwały Nr XIV/149/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr. Karel Grzybowski

Załącznik nr 1
do Uchwały XIX/209/08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 lipca 2008 r.

**Dochody budżetu Gminy Grodków na 2008 r.
zwiększenia**

w złotych

Dział	§	Zródło dochodów	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
		I. Dochody bieżące	
750		Administracja publiczna	384 940
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 940
758		Różne rozliczenia	10 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000
851		Ochrona zdrowia	400
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400
852		Pomoc społeczna	30 000
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	30 000
		Razem dochody bieżące	425 340
		Dochody ogółem	425 340

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5-10)	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		przeniesienie do dz.921, rozdz 92109 - dozynki							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0	0	0	0	0	40 000
	90095	Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	0	40 000
		w tym:							
		Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	40 000	0	0	0	0	0	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	0	0	0	0	0	400 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	0	0	0	0	0	400 000
		w tym:							
		Remont bramy Lewińskiej i otoczenia	400 000	0	0	0	0	0	400 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 220 000	0	0	0	0	0	1 220 000
	92601	Obiekty sportowe	1 220 000	0	0	0	0	0	1 220 000
		w tym:							
		Baza treningowa w Grodkowie	1 220 000	0	0	0	0	0	1 220 000
		Razem wydatki	1 670 000	10 000	0	0	0	0	1 660 000

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2008 r.

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	393 134	393 134	393 134	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 134	393 134	393 134	0	0	0	0
		wydatki związane z robotami publicznymi							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500	9 500	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 500	9 500	0	0	0	0	0
		środki pieniężne dla Policji - zadania z zakresu służby prewencyjnej							
801		Oświata i wychowanie	25 000	10 000	0	0	0	0	15 000
	80101	Szkoły podstawowe	25 000	10 000	0	0	0	0	15 000
		w tym:							
		zakup pieca co dla PSP w Bąkowie	15 000	0	0	0	0	0	0
		remonty obiektów oświatowych	10 000	10 000	0	0	0	0	15 000
851		Ochrona zdrowia	400	400	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400	400	0	0	0	0	0
		wykorzystanie darowizny dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Grodkowie							
852		Pomoc społeczna	30 000	30 000	9 000	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000	9 000	0	0	0	0
		realizacja programu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"							

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	Z tego:						Wydania majątkowe
				Wydania bieżące	Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę obywateli	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
	90095	Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
		w tym:								
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	
		dożynki 10.000zł, koncert organowy 2.000zł, zespoły taneczne prowadzone przez P. Żyrek-Sikorską i P. Konieczną-Maćkowiak po 2.000 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	356 830	0	0	0	0	0	356 830	
	92601	Obiekty sportowe	356 830	0	0	0	0	0	356 830	
		w tym:								
		Grodkowska baza sportowa	298 270	0	0	0	0	0	298 270	
		Przebudowa kompleksu basenu w Grodkowie	58 560	0	0	0	0	0	58 560	
		Razem wydatki	870 864	459 034	402 134	16 000	0	0	411 830	

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2008 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2007	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach					Uwagi							
								% wyd. kwalif.	Źródło		średnia finansowania	ogółem	2008	2009	2010		2011	2012	lata następne				
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym śr.własne			57 744 928	1 308 477		56 436 451	7 780 301	2 639 880	18 387 193	16 558 339	12 364 239	12 364 239	1 053 239	1 686 739	1 053 239	6 486 800	390 000	0		
			Razem przedsięwzięcie FS, poz. 1. - poz.5		2003-2012	51 414 928	1 008 477		50 406 451	50 406 451	2 274 880	15 422 193	13 868 339	12 364 239	12 364 239	1 053 239	986 739	1 053 239	6 486 800	390 000	0		
							460 227				1 398 430	1 961 893	986 739	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0				135 000	10 042 400	10 880 400	9 581 200	9 581 200	0	0	0	6 096 800	0	0		
							0				29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							548 250				2 291 750	711 750	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0				5 578 900	0	1 837 900	1 991 200	1 749 800	0	0	0	0	0	0		
							0				6 096 800	0	0	0	6 096 800	0	0	0	0	0	0		
							83 508				597 395	349 900	247 495	0	0	0	0	0	0	0	0		
							83 508				597 395	349 900	247 495	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0				219 600	219 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0				54 900	54 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0				135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0				29 700	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							891 820				1 011 380	1 011 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							343 570				389 630	389 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							548 250				621 750	621 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											1 011 380	1 011 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											389 630	389 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											621 750	621 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2007	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach							Uwagi		
								% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2008	2009	2010	2011	2012		lata następne	
				4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tamowie Grodzkim - zbiory FIDIC (zaproszeniu i wybuduj) - zadanie 1	2007 - 2009	2 872 709	33 149			2 839 660	416 000	2 423 660	0	0	0	0				
				5. Realizacja kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodzków - zadania nr 2-5	2008 - 2012	43 066 516	0			43 066 516	0	12 083 138	13 190 339	11 696 239	6 096 800	0				
				6. Inyżeria kontraktu	2008 - 2012	2 672 000	0			2 672 000	278 000	688 000	688 000	688 000	390 000	0				
2			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Włocimierzycze, Koplec, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodzkiwski, gmina Grodzków	koncepcja + dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2010	5 850 000	300 000	75%	PROW	5 550 000	150 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0		bezwrotna pomoc finansowa ANR OIT Opole w 2006r. - 200.000zł w 2007r. - 100.000zł		
3			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tamowie Grodzkim	dokum. + wyk. + nadzór	2008 - 2009	480 000	0			480 000	215 000	265 000	0	0	0	0		współfinansowanie GRODZKÓW - 40.000zł		
											40 000	40 000	0							
Drogi publiczne wojewódzkie w tym śr.własne											327 000	327 000	0	0	0	0	0	0	0	
60013						854 000	100 000			327 000	327 000	0	0	0	0	0				
4			Budowa obwodnicy wsi Gnojna, gmina Grodzków	zadanie Samorządu Woj.Op. współfinansowanie gminy - dokumentacja	2007 - 2008	854 000	100 000			327 000	327 000	0	0	0	0	0		wkład Samorządu Woj. Op. 427 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2007	Dofinansowanie	Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach						Uwagi
										ogółem	2008	2009	2010	2011	2012	
			w tym śr.własne				%		źródła finansowania							
							kwalif.		ogółem							
600	60016		Drogi publiczne gminne w tym śr.własne			2 139 129	39 129		2 100 000	2 100 000	1 880 000	0	0	0	0	0
5			Przebudowa dróg gminnych - ulice: Żeromskiego, Polna, Miodowa	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2009	2 139 129	39 129	85%	2 100 000	2 100 000	1 880 000	0	0	0	0	0
									Regionality Program Operacyjny Wzrost i Witalność Opatowskiego							
600	60017		Drogi wewnętrzne w tym śr.własne			6 941 460	101 460		6 840 000	6 840 000	1 295 000	600 000	440 000	1 645 000	1 605 000	
6			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonica	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2008	1 145 738	25 738	70%	1 120 000	1 120 000	765 000	0	0	455 750	415 750	0
									Inwestycyjny Fundusz Ochrony Gminnych Rolnych w woj. opolskim							
7			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gnojna	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2009	872 073	22 073	70%	850 000	850 000	385 000	0	0	0	0	0
									Inwestycyjny Fundusz Ochrony Gminnych Rolnych w woj. opolskim							
8			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna	dokum. + wyk. + nadzór	2009 - 2010	430 000	0	70%	430 000	430 000	30 000	400 000	0	0	0	0
									Inwestycyjny Fundusz Ochrony Gminnych Rolnych w woj. opolskim							
9			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wileś Mała	dokum. + wyk. + nadzór	2010 - 2011	440 000	0	70%	440 000	440 000	240 000	40 000	200 000	0	0	0
									Inwestycyjny Fundusz Ochrony Gminnych Rolnych w woj. opolskim							
10			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	dokum. + wyk. + nadzór	2011 - 2012	540 000	0	70%	540 000	540 000	290 000	0	40 000	500 000	250 000	0
									Inwestycyjny Fundusz Ochrony Gminnych Rolnych w woj. opolskim							
11			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska	dokum. + wyk. + nadzór	2012 - 2013	540 000	0	70%	540 000	540 000	290 000	0	0	40 000	250 000	0
									Inwestycyjny Fundusz Ochrony Gminnych Rolnych w woj. opolskim							
12			Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Kościuski - Żeromskiego w Głodkowie	drogi osiedlowe z kanalizacją deszczową - dok. + wyk. + nadzór	2006 - 2013	2 700 500	30 500	85%	2 670 000	2 670 000	180 000	160 000	0	1 105 000	1 105 000	0
									Regionality Program Operacyjny Wzrost i Witalność Opatowskiego							
13			Budowa drogi w Kobieli	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2009	273 149	23 149		250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
									Inwestycyjny Fundusz Ochrony Gminnych Rolnych w woj. opolskim							

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2007	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach						Uwagi
								% wyd.	Źródło kwalif.		ogółem	2008	2009	2010	2011	2012	
700	70095		Pozostała działalność w tym śr.własne			1 851 637	31 637		1 820 000	1 820 000	20 000	300 000	700 000	800 000	0	0	0
									1 370 000	1 370 000	20 000	300 000	490 000	560 000	0	0	0
14			Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzbna	dokumentacja	2006 - 2011	1 531 637	31 637	30%	1 500 000	1 500 000	0	0	700 000	800 000	0	0	0
									1 050 000	1 050 000	0	0	490 000	560 000	0	0	0
15			Adaptacja pomieszczeń na Oplekę Społeczną w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2007 - 2009	320 000	0	-	320 000	320 000	20 000	300 000	0	0	0	0	0
									320 000	320 000	20 000	300 000	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004		Plany zagospodarowania w tym śr.własne			261 256	94 256		157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0
									157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0
16			Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Węciemierzyc, Kopiec, Żezania, Gęboczo, Osiek Grodkowski, Gałązyczne, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowiec, Żarów	2006 - 2008	206 298	76 298	-	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
									130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
17			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w regionie węzła autostradowego "Przysięcie we wsi Młodoszowice"	Plan	2007 - 2008	14 958	7 958	-	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
									7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
18			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie	Plan	2007 - 2008	15 000	5 000	-	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
									10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2007	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach					Uwagi			
							% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2008	2009	2010		2011	2012	lata następane
19		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Traugutta w Grodkowie	Plan	2007-2008	15 000	5 000	-	-	10 000	10 000	0	0	0	0	0			
BUDOWA I REKONSTRUKCJA									70 000	70 000	0	0	0	0	0			
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	dokum. + wyk. + nadzór	2007-2008	80 736	10 736	-	-	70 000	70 000	0	0	0	0	0			
20		Strażnica OSP Bąków	dokum. + wyk. + nadzór	2007-2008	80 736	10 736	-	-	70 000	70 000	0	0	0	0	0			
SZKOŁY									1 974 000	1 974 000	0	0	0	0	0			
801	80101	Szkoły podstawowe w tym fr.własne	dokum. + wyk. + nadzór	2006-2008	2 046 707	72 707	85%	1 974 000	1 974 000	1 974 000	0	0	0	0	0			
22		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2006-2008	2 046 707	72 707	85%	1 974 000	1 974 000	1 974 000	0	0	0	0	0			
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									3 801 933	3 801 933	2 227 863							
900	90095	Pozostała działalność w tym fr.własne	dokum. + wyk. + nadzór	2005-2008	1 226 595	857 825	-	368 770	1 044 070	860 570	265 000	265 000	0	0	0			
23	90011 90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	dokum. + wyk. + nadzór	2005-2008	1 226 595	857 825	-	368 770	368 770	368 770	0	0	0	0	0	pożyczka z WFOŚiGW - tym w 2007r. - 740,700zł. w 2008r. - 148,200zł.		
24	90095	Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2006-2010	549 450	19 450	-	530 000	530 000	530 000	0	265 000	265 000	0	0			
25	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2006-2008	2 025 888	1 350 568	-	675 300	675 300	675 300	0	0	0	0	0	pożyczka WFOŚiGW - 926 400zł, kredyty z EFRWP - 312 675zł		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2007	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach						Uwagi		
								% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2008	2009	2010	2011		2012	lata następne
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym śr.własne			850 000	0		16 960 000	ogółem	850 000	250 000	600 000	0	0	0	0	0	W 2009: wniosek o refundację kosztów wydatków 637.502z
										śr. własne	850 000	250 000	600 000	0	0	0	0	0	
										śr. zewn.	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym śr.własne			4 662 482	72 482		8 480 000	ogółem	4 590 000	1 170 000	940 000	1 200 000	1 280 000	0	0	0	
										śr. własne	2 110 000	1 170 000	940 000	0	0	0	0	0	
										Regionalny Program Operacyjny Wzrostowe Osobistego	3 520 000	570 000	470 000	1 200 000	1 280 000	0	0	0	
921			Remont Bramy Ratusza i otoczenia	dokum. + wyk. + nadzór	2008 - 2009	3 573 682	53 662	85%	3 520 000	ogółem	1 040 000	570 000	470 000	0	0	0	0	0	
										śr. zewn.	2 460 000	0	0	1 200 000	1 280 000	0	0	0	
										śr. własne	370 000	350 000	20 000	0	0	0	0	0	
921			Remont otoczenia		2008 - 2009	370 000	0		370 000	ogółem	370 000	350 000	20 000	0	0	0	0	0	
										Regionalny Program Operacyjny Wzrostowe Osobistego	3 890 000	920 000	490 000	1 200 000	1 280 000	0	0	0	
										Regionalny Program Operacyjny Wzrostowe Osobistego	1 410 000	920 000	490 000	0	0	0	0	0	
921			Razem zadanie		2005 - 2011	3 943 682	53 662	85%	3 890 000	ogółem	1 410 000	920 000	490 000	0	0	0	0	0	W 2010: wniosek o refundację kosztów, kwota - 306.842z
										śr. zewn.	2 460 000	0	0	1 200 000	1 280 000	0	0	0	
										MRON - Regionalny Program Operacyjny "Działanie Regionalne"	700 000	250 000	450 000	0	0	0	0	0	
921			Remont Bramy Lewickiej i otoczenia	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2008	718 800	18 800	50%	700 000	ogółem	700 000	250 000	450 000	0	0	0	0	0	W 2010: wniosek o refundację kosztów, kwota - 306.842z
										śr. własne	700 000	250 000	450 000	0	0	0	0	0	
										śr. zewn.	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki poniesione do 31.12.2007	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach						Uwagi			
								% wyd. kwalif.	Źródło		ogółem	2008	2009	2010	2011	2012		lata następne		
29	926	92601	Obiekty sportowe w tym śr. własne		0	13 748 270	0		13 748 270	ogółem	13 748 270	298 270	9 450 000	4 000 000	0	0	0	0		
											Źródło finansowania	ogółem	2008	2009	2010	2011	2012	lata następne		
											Źródło finansowania	ogółem	2008	2009	2010	2011	2012	lata następne		
											Źródło finansowania	ogółem	2008	2009	2010	2011	2012	lata następne		
			etap I - Przebudowa Stadionu Miejskiego	2008-2009	7 126 270	0	85% wyd. kwalif.	RPO WO 2007-2013	7 126 270	ogółem	176 270	6 950 000	0	0	0	0	0	0	planowana refundacja w kwocie 5,994,281 zł	
			etap II - Budowa boiska treningowego trawiastego	2009-2010	3 035 380	0	33%	Program Rozwoju Bazy Sportowej WO, Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wzrostowość Społeczna	3 035 380	ogółem	35 380	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	planowana refundacja w kwocie 990,000 zł	
			etap III - Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni	2009-2010	2 035 380	0	33%	Program Rozwoju Bazy Sportowej WO, Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wzrostowość Społeczna	2 035 380	ogółem	35 380	670 000	670 000	0	0	0	0	0	planowana refundacja w kwocie 660,000 zł	
			etap IV - Przebudowa sali konferencyjnej w Domu Kultury	2008-2010	1 551 240	0	50% wyd. kwalif.	RPO WO 2007-2013	1 551 240	ogółem	51 240	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	planowana refundacja w kwocie 614,000 zł	
			Razem zadanie	2008-2010	13 748 270	0	33%		13 748 270	ogółem	298 270	9 450 000	4 000 000	0	0	0	0	0	planowana refundacja w kwocie 8,258,281 zł	
OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE											94 972 538	4 058 747	93 526 791	9 252 220	35 137 193	23 323 839	14 884 239	8 151 900	1 605 000	
w tym środki własne											31 933 641	6 425 270	16 011 893	6 381 739	1 853 239	1 853 239	845 750	415 750		
w tym:											58 553 150	2 999 950	17 105 300	16 941 600	13 031 000	13 031 000	7 286 050	1 189 250		
pożyczka											2 675 250	1 095 250	1 580 000							
kredyt											1 200 000	1 200 000								
kredyt na zadanie współfinansowane ze środków UE											5 578 900		1 837 900	1 991 200	1 749 800	1 749 800	7 286 050	1 189 250		
dotacje											49 099 000	704 700	13 687 400	14 950 400	11 281 200	11 281 200	7 286 050	1 189 250		

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2008r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	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	010	01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Śmiełnie Grodków	1. Pace przygotowawcze	2003/ 2009	913 923	316 528	349 900	349 900	0	0	0	0	-			
				2. "Pomoc techniczna" w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności	2006/ 2008	219 600	0	219 600	54 900	0	135 000	29 700	Dotacja FS w wysokości 135.000zł, Środki z NFOŚiGW w wysokości 29.700zł; podpisana umowa				
				3. Opracowanie projektów technicznych na roboty budowlane przewidziane w Spójności- zadania nr 2-5	2007/ 2008	1 903 200	891 820	1 011 380	389 630	0	621 750	0	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 621.750zł				
				4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim - zły FIDIC (zaprojektuj i wybuduj) - zadanie nr 1	2007/ 2009	2 872 709	33 149	416 000	326 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
				6. Realizacja kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach gminy Grodków - zadanie nr 2-5	2008/ 2012	43 066 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6. Inżynier kontraktu	2008/ 2012	2 672 000	0	278 000	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem																	
										711 750	135 000	29 700					
									1 398 430	2 274 880	1 241 497	51 647 948	1 241 497				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpr. zak. 5	Wartość całego zadania 7	Środki wyk. do 31.12.2007r 8	Nakłady planowane na 2008r. 9	Środki z budżetu gminy 10	Inne źródła			Uwagi
										Kredyty/ pożyczka 11	Dotacje/ fundusze celowe 12	Inne źródła 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Włocimierzycze, Kopicze, Żelazna, Głęboko, Osiek Grodk., gmina Grodków	Koncepcja dokumentacji wykonawstwo nadzór	2006/2010	5 850 000	300 000	150 000	150 000	0	0	0	Bezwrotna pomoc finansowa ANR O/T Opole w 2006r. - 200.000zł, w 2007r. - 100.000zł
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008-2009	480 000	0	215 000	175 000	0	0	40 000	-
4	600	60013	Budowa obwodnicy wsi Grojna, gmina Grodków	dokumentacja + współfinansowanie	2007/2008	854 000	100 000	327 000	327 000	0	0	0	-
5	600	60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1501 O w Bąkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	65 000	0	32 500	32 500	0	0	0	w 50% (32.500zł) współfinansowane przez Powiat Brzeski
6	600	60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1504 O ul. Traugutta w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	300 000	0	150 000	150 000	0	0	0	w 50% (150.000 zł) współfinansowane przez Powiat Brzeski
7	600	60016	Przebudowa drogi z kanalizacją deszczową ulica: Zeromskiego, Polna, Młodowa	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	2 139 129	39 129	220 000	220 000	0	0	0	-
8	600	60017	Przebudowa drogi we wsi Gierów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	-
9	600	60017	Przebudowa drogi we wsi Wojsław	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	-
10	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych-Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	1 145 738	25 738	1 120 000	620 000	0	500 000	0	Sr. zewn. FOGR- brak umowy
11	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych-Grojna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	872 073	22 073	15 000	15 000	0	0	0	-
12	600	60017	Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Kościuski-Zeromskiego w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2013	2 700 500	30 500	120 000	120 000	0	0	0	-
13	600	60017	Odwodnienie dróg - Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	-
14	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2007/2009	320 000	0	20 000	20 000	0	0	0	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakon	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	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
15	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła autostradowego "Przylasie we wsi Młodoszowice"	Plany dla wsi: Węcmyrzyca, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., Gałgzyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	2006/2008	206 298	76 298	130 000	130 000	0	0	0	-
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węzła autostradowego "Przylasie we wsi Młodoszowice"	Plan	2007/2008	14 958	7 958	7 000	7 000	0	0	0	-
17	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalono-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie	Plan	2007/2008	15 000	5 000	10 000	10 000	0	0	0	-
18	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalono-usługowej przy ul. Traugutta w Grodkowie	Plan	2007/2008	15 000	5 000	10 000	10 000	0	0	0	-
19	754	75412	Straznica OSP Bąków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2007/2008	60 736	10 736	70 000	70 000	0	0	0	-
20	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - PSP nr 3 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	2 046 707	72 707	1 974 000	774 000	1 200 000	0	0	-
21	900	90011 90085	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylasie Dolnym	dokumentacja + wyk. + nadzór	2005/2008	1 226 595	857 825	368 770	220 570	148 200	0	0	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 148 200zł
22	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	2 025 888	1 350 588	675 300	440 000	235 300	0	0	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 235 300zł
23	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Morcinka	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	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	
24	900	90095	Plac zabaw w Wępcimierzycach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
25	900	90095	Zadaszenie nad placem zabaw w Jędrzejowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	
26	921	92105	Świecica w miejscowości Jeszkotle	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2009	850 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	W 2009r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 637,500zł
27	921	92120	Remont Ratusza i odczienia	Remont zabezpieczający Ratusza (dokumentacja + wyk. + nadzór)	2006/2011	3 553 682	53 682	570 000	570 000	0	0	0	0	-
28	921	92120	Remont Bramy Lewińskiej i odczienia	Remont odczienia dokumentacja + wyk. + nadzór	2008-2009	370 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	-
29	926	92601	Grodkowska baza sportowa	etap I - Przebudowa Stadionu Miejskiego etap II - Budowa boiska treningowego trawiastego etap III - Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni etap IV - Przebudowa sali konferencyjnej w Domu Kultury	2008/2009 2008-2010 2008-2010 2008-2010	7 126 270 3 035 380 2 035 380 1 551 240	18 800 0 0 0	176 270 35 380 35 380 51 240	176 270 35 380 35 380 51 240	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
30	926	92601	Przebudowa kompleksu basenów w Grodkowie	dokumentacja	2008	58 560	0	58 560	58 560	0	0	0	0	-
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 25						92 164 882	4 217 531	10 526 280	7 526 330	2 295 250	635 000	69 700		
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	komputer z drukarką- 2 szt., skaner, ksero z drukarką sieciową A3, system alarmowy w UM	2008	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	-
2	750	75020	j.w.	zabezpieczenie systemu komunikacji	2008	18 189	0	18 189	18 189	0	0	0	0	
3	754	75412	j.w.	motopompa 2szt., zestaw hydrauliczny	2008	41 000	0	41 000	41 000	0	0	0	0	-
4	754	75416	j.w.	zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	2008	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	0	
5	801	80101	j.w.	zakup pieca co PSP w Bąkowie	2008	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
6	801	80104	j.w.	kociolki parowo-elektryczne do gotowania mleka- PP Nr 2 w Grodkowie	2008	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	
7	801	80195	j.w.	monitoring wizyjny -2008r	2008	37 001	0	12 352	5 352	0	7 000	0	0	
8	851	85154	j.w.	ksero	2008	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	-
9	900	90095	j.w.	wiaty przystankowe	2008	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	-
10	900	90095	j.w.	zakupy na place zabaw	2008	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	-
11	921	92105	j.w.	piec do świetlicy Wierzbnik	2008	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
12	926	92601	j.w.	szatnia w hali przy LO	2008	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2007r	Nakłady planowane na 2008r.	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
			Razem wydatki na zakupy inwestycyjne			221 190	0	196 541	189 541	0	7 000	0	
			Razem wydatki majątkowe			92 386 072	4 217 531	10 722 821	7 715 871	2 295 250	642 000	69 700	
								10 715 821	7 715 871	2 296 250	636 000	69 700	

Uwaga: do budżetu w nakładach planowanych na wydatki majątkowe wprowadzono :udział własny gminy na kwotę 7.715.871 zł oraz środki z innych źródeł finansowania inwestycji , na które zostały podpisane umowy, tj. pożyczki - kwota 1.005.250 zł, fundusze- 635.000zł, inne źródła 69.700 zł , planowane pożyczki i kredyty na kwotę 1.290.000 zł, co łącznie daje kwotę 10.715.821 zł, w tym zakupy inwestycyjne 189.541 zł .Dotacja na monitoring wizyjny w kwocie 7.000 zł zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków.

Załącznik Nr 5
do Uchwały XIX/209/08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 lipca 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

zmniejszenia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 224 476,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	902 807,10
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	321 668,90

Załącznik Nr 6
do Uchwały XIX/ 209/ 08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 lipca 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rodz	Zadanie	Kwota
1.	Instytucje kultury w tym :				1 388 670
1.1	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921	92109	zadania statutowe	698 300
		926	92605		275 900
1.2	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	zadania statutowe	414 470
2.	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna	801	80110	zadania statutowe	32 524
3.	Inne podmioty, w tym:				20 000
3.1	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000
OGÓLEM DOTACJE (1+2+3)					1 441 194

w złotych