

Uchwała Nr XXV/259/08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 30 grudnia 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.1441i 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) Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się :

- zmniejszenia planu dochodów na kwotę4.000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów na kwotę.....238.330,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zmniejszenia planu wydatków na kwotę.....848.804,42 zł,
- zwiększenia planu wydatków na kwotę.....71.838,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zmniejszenia planu przychodów na kwotę1.011.296,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

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

plan dochodów.....	47.964.933,61zł
plan wydatków.....	48.890.878,61 zł
plan przychodów.....	2.353.370,00 zł
w tym:	
pożyczki i kredyty.....	1.988.399,00 zł
splata pożyczki.....	105.753,00 zł
wolne środki.....	259.218,00 zł
plan rozchodów.....	1.427.425,00 zł .

2. Planowany deficyt w kwocie 925.945,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

§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 8 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 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. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków w dz.854, rozdz.85401 - „Żywnienie” -świetlice szkolne o kwotę 6.200 zł.
2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

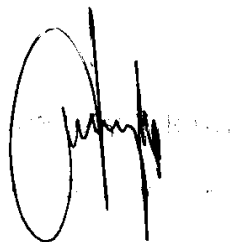
3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2008 r.” do uchwały Nr XIV/149/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.
4. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
do Uchwały XXV/259/08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
		I. Dochody bieżące	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2000
750		Administracja publiczna	2 000
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -współpraca z BECKUM Program Europa dla Obywateli	2 000
		Dochody ogółem	4 000

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

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
		I.Dochody bieżące	
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 900
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	19 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500
	0920	Pozostałe odsetki	9 400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75 030
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 230
	0690	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	1 300
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
758		Różne rozliczenia	115 000
	0920	Pozostałe odsetki	115 000
801		Oświata i wychowanie	14 700
	0830	Wpływy z usług	600
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 100
852		Pomoc społeczna	3 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
		Razem dochody bieżące	237 630
		II.Dochody majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	700
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700
		Razem dochody majątkowe	700
		Dochody ogółem	238 330

Załącznik Nr 2

do Uchwały XXV/259/08

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2008 r.

zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	575 013,41	2 854,41	2 854,41	0,00	0,00	0,00	572 159,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	572 159	0	0	0	0	0	572 159	
		w tym:								
		Prace przygotowawcze projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodków"- Koszty ogólne	517 259	0	0	0	0	0	517 259	
		Prace przygotowawcze projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodków"- "Pomoc techniczna" w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z FS	54 900	0	0	0	0	0	54 900	
	01095	Pozostała działalność	2 854,41	2 854,41	2 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	104 132	0	0	0	0	0	104 132	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego: w tym:					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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 132		0	0	0	0	104 132
		w tym:							
		Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków- Plany dla wsi :Więcmierzycze, Kopice, Żelazna,Głębocko, Osiek Gr., Gałączyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowie,	85 000						85 000
		Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	19 132						19 132
750		Administracja publiczna	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 431	61 431	7 777	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	20 538	20 538	4 855	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 922	2 922	2 922	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 219	3 219	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	12 041	12 041	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 660	17 660	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego:						Wydadki majątkowe
				w tym:						
			4	5	6	7	8	9	10	
				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 051	5 051	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	60,41	60,41	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Pozostała działalność	60,41	60,41	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 167	6 167	6 167	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	6 167	6 167	6 167	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna i sport	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
	92601	Obiekty sportowe	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
		Grodzowska baza sportowa							0	
		w tym:							0	
		Etap I-Przebudowa Stadionu Miejskiego	49 790						49 790	
		EtapII - Budowa boiska treningowego trawiastego	7 100						7 100	
		Etap III-Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni	17 590						17 590	
		Etap IV-Przebudowa Sali konferencyjnej w Domu Kultury	25 520	0	0	0	0	0	25 520	
		Razem wydatki	848 804,42	72 513,42	16 859,42	0,00	0,00	0,00	776 291,00	

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2008 r.

zwiększenia

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 854,41	2 854,41	2 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 854,41	2 854,41	2 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,60	0,60	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,60	0,60	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	62 756	62 756	7 121	1 325	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	20 538	20 538	3 429	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	2 922	2 922	2 392	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	3 219	3 219	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	12 041	12 041	1 300	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja - Gimnazjum dla Dorosłych w Grodkowie	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	17 660	17 660	0	0	0	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	5 051	5 051	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność								
852		Pomoc społeczna	60,41	60,41	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność-POKL	60,41	60,41	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 167	6 167	6 167	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	6 167	6 167	6 167	0	0	0	0	
		Razem wydatki	71 838,42	71 838,42	15 509,58	1 325,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

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

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											
								% wydatk.	Źródło		zosta finansowania	ogółem	2008	2009	2010		2011	2012	lata następne								
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w tym s.r.własne																											
010	01010					90 480 593	1 308 477			89 162 116	ogółem	89 162 116	1 688 021	32 128 282	53 851 414	1 683 399	0	0	0								
							975 328				s.r. własne	8 635 691	1 131 271	3 928 214	3 238 206	200 000	0	0									
							427 078				razem	1 593 020	870 230	722 790	0	0	0	0									
					2007-2011	2 568 348	0			1 593 020	s.r. własne	1 166 270	443 480	722 790	0	0	0	0									
							0				dotacja FS	0	0	0	0	0	0	0									
							0				środki	0	0	0	0	0	0	0									
							548 250				pożyczka WFOŚiGW	426 750	426 750	0	0	0	0	0									
						857 877	32 933			824 944	razem	824 944	157 054	667 890	0	0	0	0									
							32 933				s.r. własne	824 944	157 054	667 890	0	0	0	0									
1			PRACE PRZYGOTOWAWCZE PROJEKTU PN - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tamowie Grodkowskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodków"		2007-2009	54 900	0			54 900	razem	54 900	0	54 900	0	0	0	0									
							0				s.r. własne	54 900	0	54 900	0	0	0	0									
							0				dotacja FS	0	0	0	0	0	0	0									
							0				środki	0	0	0	0	0	0	0									
							0				pożyczka WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0									
							942 395				razem	713 176	713 176	0	0	0	0	0									
						1 656 571	394 145			713 176	s.r. własne	286 426	286 426	0	0	0	0	0									
							548 250				pożyczka WFOŚiGW	426 750	426 750	0	0	0	0	0									
							33 149				razem	2 993 215	472 791	2 520 424	0	0	0	0									
2			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tamowie Grodkowskim		2008-2009	3 026 364	33 149			2 993 215	razem	1 323 215	382 791	940 424	0	0	0	0									
							0				s.r. własne	1 670 000	90 000	1 580 000	0	0	0	0									
							0				pożyczka WFOŚiGW	73 755 861	0	24 621 068	47 451 414	1 683 399	0	0									
							0				s.r. własne	426 206	0	226 206	200 000	0	0	0									
							0				dotacja FS	47 804 792	0	16 758 321	30 102 056	944 415	0	0									
							0				pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	25 524 863	0	7 862 747	17 123 152	538 984	0	0									
							0				razem	73 755 861	0	24 621 068	47 451 414	1 683 399	0	0									
							0				s.r. własne	426 206	0	226 206	200 000	0	0	0									
							0				dotacja FS	47 804 792	0	16 758 321	30 102 056	944 415	0	0									
							0				pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	25 524 863	0	7 862 747	17 123 152	538 984	0	0									
							0				razem	2 993 215	472 791	2 520 424	0	0	0	0									
							0				s.r. własne	1 323 215	382 791	940 424	0	0	0	0									
							0				pożyczka WFOŚiGW	1 670 000	90 000	1 580 000	0	0	0	0									
							0				razem	73 755 861	0	24 621 068	47 451 414	1 683 399	0	0									
							0				s.r. własne	426 206	0	226 206	200 000	0	0	0									
							0				dotacja FS	47 804 792	0	16 758 321	30 102 056	944 415	0	0									
							0				pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	25 524 863	0	7 862 747	17 123 152	538 984	0	0									
							0				razem	2 993 215	472 791	2 520 424	0	0	0	0									
							0				s.r. własne	1 323 215	382 791	940 424	0	0	0	0									
							0				pożyczka WFOŚiGW	1 670 000	90 000	1 580 000	0	0	0	0									
							0				razem	73 755 861	0	24 621 068	47 451 414	1 683 399	0	0									
							0				s.r. własne	426 206	0	226 206	200 000	0	0	0									
							0				dotacja FS	47 804 792	0	16 758 321	30 102 056	944 415	0	0									
							0				pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	25 524 863	0	7 862 747	17 123 152	538 984	0	0									
							0				razem	2 993 215	472 791	2 520 424	0	0	0	0									
							0				s.r. własne	1 323 215	382 791	940 424	0	0	0	0									
							0				pożyczka WFOŚiGW	1 670 000	90 000	1 580 000	0	0	0	0									
							0				razem	73 755 861	0	24 621 068	47 451 414	1 683 399	0	0									
							0				s.r. własne	426 206	0	226 206	200 000	0	0	0									
							0				dotacja FS	47 804 792	0	16 758 321	30 102 056	944 415	0	0									
							0				pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	25 524 863	0	7 862 747	17 123 152	538 984	0	0									

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki pociągnięte do 31.12.2007	% wyd. kwalif.	Dofinansowanie	Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach							Uwagi	
											źródła finansowania	ogółem	2008	2009	2010	2011	2012		lata następn.
9			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna	dotum. + wyk. + nadzór	2009 - 2010	430 000	0	70%	Dotyczy Osiroby Górnego Żelazna	430 000	430 000	0	30 000	400 000	0	0	0		
10			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała	dotum. + wyk. + nadzór	2010 - 2011	440 000	0	70%	Dotyczy Osiroby Górnego Żelazna	440 000	440 000	0	0	40 000	400 000	0	0		
11			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	dotum. + wyk. + nadzór	2011 - 2012	540 000	0	70%	Dotyczy Osiroby Górnego Żelazna	540 000	540 000	0	0	40 000	500 000	0	0		
12			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodzkowska	dotum. + wyk. + nadzór	2012 - 2013	540 000	0	70%	Dotyczy Osiroby Górnego Żelazna	540 000	540 000	0	0	0	0	250 000	290 000	500 000	
13			Budowa stóg gminnych wraz z budową kanalizacji (szczątkowej) na osiedlu Kosciuszki - Żeromskiego w Grodzkowie	dotum. + wyk. + nadzór	2006 - 2010	2 655 500	30 500	85%	Regionny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowotność Ludności	2 625 000	2 625 000	155 000	1 340 000	1 130 000	0	0	0	Refundacja kosztów w wys. 2 231 250 zł	
14			Budowa drogi w Kobieli	dotum. + wyk. + nadzór	2006 - 2009	273 149	23 149	-	Dotyczy Osiroby Górnego Żelazna	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
700	70095		pozostała działalność w tym s/w własne			1 531 637	31 637			1 500 000	1 500 000	0	0	700 000	800 000	0	0		
15			Adaptacja budynku na mieszkanie socjalne we wsi Wierzbina	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2011	1 531 637	31 637	30%	Program Innowacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 500 000	1 500 000	0	0	490 000	560 000	0	0		
										250 000	250 000	0	0	0	0	0	0		
										250 000	250 000	0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0	0	0	0		
										1 500 000	1 500 000	0	0	490 000	560 000	0	0		
										1 500 000	1 500 000	0	0	700 000	800 000	0	0		
										1 050 000	1 050 000	0	0	490 000	560 000	0	0		
										450 000	450 000	0	0	210 000	240 000	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki pozostające do 31.12.2007	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach						Uwagi	
								% wyd. kwalif.	źródło		2008	2009	2010	2011	2012	lata następn.		
710	71004		Plany zagospodarowania w tym sfinansowane			284 559	108 427			176 132	176 132	0	0	0	0	0	0	0
										176 132	176 132	0	0	0	0	0	0	0
16			Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisz	Plany dla wsi: Wycieczka, Kopca, Żakana, Giełocice, Osiek Grodzki, Gańczycze, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobela, Mikołajowa, Wągrowicki, Sulebów, Zabłotów, Żarów	2006 - 2009	206 298	76 298			130 000	45 000	85 000	0	0	0	0	0	0
										130 000	45 000	85 000	0	0	0	0	0	0
17			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie wsi autostradowego "Przysięże we wsi Międzyzwole"	Plan	2007 - 2008	14 958	7 958			7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
										7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
18			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Krakowskiej w Grodzisku	Plan	2007 - 2008	15 000	5 000			10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
										10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
19			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Traugotta w Grodzisku	Plan	2007 - 2008	15 000	5 000			10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
										10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Wartość całego zadania	Środki pozyskane do 31.12.2007	Dofinansowanie % wydatk. kwalif.	Źródło	Nakłady planowane na lata 2008-2012	w tym w latach						Uwagi	
											ogółem	2008	2009	2010	2011	2012		lata następn.
25		90095	Plac zabaw w Węgmierzycach	dotum. + wyk + nadzór	2008 - 2009	100 000	0	75%	PROW 2007-2013	100 000	100 000	5 000	95 000	0	0	0	0	W 2009r. W/wzrost o refundację kosztów w wysokości 71 250 zł
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym s/własne			1 050 000	0	0		1 050 000	1 050 000	50 000	800 000	200 000	0	0	0	
26			Świercica w miejscowości Jezziółka	dotum. + wyk + nadzór	2008 - 2010	1 050 000	0	75%	PROW 2007-2013	1 050 000	1 050 000	50 000	800 000	200 000	0	0	0	W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500 000zł
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym s/własne			4 432 462	72 462			4 360 000	4 360 000	870 000	760 000	0	2 730 000	0	0	
			Remont zabiegacznicy (dotum. + wyk + nadzór)	2005 - 2011		3 393 682	53 682			3 340 000	3 340 000	570 000	290 000	0	2 480 000	0	0	
			Remont obczelwa	2008 - 2011		320 000	0	85%	Regionalny Program Operacyjny Wzrostowe Onkologiczne	320 000	320 000	50 000	20 000	0	2 480 000	0	0	
			Razem zadanie	2005 - 2011		3 713 682	53 682			3 660 000	3 660 000	620 000	310 000	0	2 730 000	0	0	
										1 180 000	1 180 000	620 000	310 000	0	250 000	0	0	
										2 480 000	2 480 000	0	0	0	2 480 000	0	0	
			Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	dotum. + wyk + nadzór	2006 - 2009	718 800	18 800	50%	MKON - Program Operacyjny "Ochrona i Kulturowe"	700 000	700 000	250 000	450 000	0	0	0	0	W 2010r. wniosek o refundację kosztów - 306 842zł

Lp.	Dziśl. Rocz.	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.	Zródło		źródła finansowania	ogółem	2008	2009	2010	2011	2012		lata następne	
926	92601	Objekty sportowe w tym: śr. własne			13 748 270	0			13 748 270	13 748 270	198 270	11 050 000	2 500 000	0	0	0			
		etap I - Przebudowa Stadionu Miejskiego		2008-2009	7 101 480	0	85% wyd. kwalif.	PROJUS 2007-2013	7 101 480	7 101 480	126 480	6 925 000	49 175	0	0	0		planowana refundacja w kwocie 5.994.281 zł	
		etap II - Budowa bostka treningowego o powierzchni 2000m ²		2009-2010	3 050 280	0	33%	Program Rozwoju Sportowej WOC	3 050 280	3 050 280	28 280	1 522 000	1 500 000	0	0	0			
		Grodziska baza sportowa		2009-2010	2 039 790	0	33%	Program Rozwoju Sportowej WOC	2 039 790	2 039 790	17 790	1 022 000	1 000 000	0	0	0			
		etap IV - Przebudowa sali konferencyjnej w Domu Kultury		2008-2009	1 556 720	0	65%	Program MŁOCH "Tęcza" - Wzrosty Kultury	1 556 720	1 556 720	25 720	1 531 000	0	0	0	0			
		Razem zadanie		2008-2010	13 748 270	0			13 748 270	13 748 270	198 270	11 050 000	2 500 000	0	0	0			
										ogółem	122 966 506	7 803 366	49 308 414	66 631 614	6 314 399	540 000	500 000		
										śr. własne	22 766 759	4 444 032	9 981 821	6 051 206	1 780 000	290 000	250 000		
										śr. zezw. w trybie	100 199 829	3 359 329	39 356 693	62 579 206	4 403 399	250 000	250 000		
										W tym:									
										dotychczas	2 480 250	900 250	1 560 000	0	0	0	0	0	
										kredyty na	1 088 149	1 088 149	0	0	0	0	0	0	
										zadania									
										współfinansowane ze śr. UE	37 450 708	0	16 788 572	20 123 152	538 984	0	0	0	
										dotacje	59 170 722	1 370 930	20 988 321	32 447 056	3 864 415	250 000	250 000		
										OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE	127 339 368	3 955 780	-	-	-	-	-	-	-
										w tym środki własne									

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	
										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 : "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodków"	1. Koszty ogólne	2007/ 2009	857 877	32 933	157 054	157 054	0	0	0		
				2. "Pomoc techniczna" w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej-do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności	2007/ 2008	54 900	0	0	0	0	0	0	0	
				3. Opracowanie projektów technicznych na roboty budowlane przedsięwzięcia Funduszu Spójności- zadania nr 2-5	2007/ 2008	1 655 571	942 395	713 176	286 426	426 750	0	0	0	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 426 750zł
			Razem		2007/ 2009	2 568 348	975 328	870 230	443 480	426 750	0	0		
2	010	01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim	Realizacja zadania nr 1 + Inżynier Kontraktu	2008/ 2009	3 026 362	33 149	472 791	382 791	90 000	0	0	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.670.000 zł w tym : w 2008r. - 90.000 zł, w 2009r. - 1.580.000 zł	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Włocimierzycze, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., gmina Grodków	Koncepcja + dokum + wykon. + nadzór Etap I - Żelazna	2006/ 2010	10 630 000	300 000	130 000	130 000	0	0	0	PROW - 75% Bezwrotna pomoc finansowa ANR OJT Opole w 2006r. - 200.000zł, w 2007r. - 100.000zł	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpr./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
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tamowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008-2009	480 000	0	215 000	175 000	0	0	40 000	współfinansowanie GRODZIK - 40 000 zł
5	600	60013	Budowa obwodnicy wsi Gnojna, gmina Grodków	dokumentacja - współfinansowanie	2007/2008	854 000	100 000	327 000	327 000	0	0	0	w 50% współfinansowane przez Samorząd Woj. Opolskiego
6	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% (32 500 zł) współfinansowane przez Powiat Brzeski
7	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
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulice: Żeromskiego, Polna, Młodowa	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	2 144 129	39 129	225 000	225 000	0	0	0	Naordowy Program Budowy Dróg Lokalnych na 2009r. dofinans. 50%
9	600	60017	Przebudowa drogi we wsi Gierów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	240 000	0	240 000	240 000	0	0	0	
10	600	60017	Przebudowa drogi we wsi Wojsław	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	
11	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	1 075 738	25 738	1 050 000	550 000	0	500 000	0	Śr. zewn. FOGR
12	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Gnojna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	892 073	22 073	5 000	5 000	0	0	0	
13	600	60017	Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2010	2 655 500	30 500	155 000	155 000	0	0	0	RPO WO - 85% Planowana refundacja w kwocie 2.231.250zł
14	600	60017	Odwodnienie dróg - Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpr. zakon.	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
15	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Węcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodk., Gałaczycze, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikolajowa, Wojnowicki, Sulisław, Zielonkowie, Zarów	2006/2008	206 298	76 298	45 000	45 000	0	0	0	-
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie węża autostradowego "Przyłesie 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	710	71004	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta	Plan	2008	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	
20	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - PSP nr 3 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2005/2008	2 146 707	72 707	2 074 000	154 921	1 088 149	830 930	0	Kredyt termomodernizacyjny - 85%
21	900	90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przyłesiu Dolnym	dokumentacja + wyk. + nadzór	2005/2008	1 113 057	750 287	362 770	214 570	148 200	0	0	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 148 200zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpl/rozk/założeń	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	
22	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2008	2 079 024	1 351 724	721 300	486 000	235 300	0	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	
24	900	90095	Plac zabaw w Włęcierzycach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2009	100 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	PROW - 75% W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 71 250 zł
25	921	92105	Świetlica w miejscowości Jeszkołte	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2010	1 050 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500 000 zł
26	921	92120	Remont Ratusza i otoczenia	Remont zabezpieczający Ratusza (dokumentacja + wyk. + nadzór) Remont otoczenia	2006/2011 2008-2011	3 393 682 320 000	53 682 0	570 000 50 000	570 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0	RPO WO - 85%
27	921	92120	Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	7 18 800	18 800	250 000	250 000	0	0	0	0	MKIDN - Program Operacyjny "Dziedzictwo Kulturowe" - 50% W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 306 842 zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpr/ 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
28	926	92601	Grodzowska baza sportowa	etap I - Przebudowa Stadionu Miejskiego etap II - Budowa boiska treningowego (trawiatego) etap III - Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni etap IV - Przebudowa sali konferencyjnej w Domu Kultury	2008-2009 2008-2010 2008-2010 2008-2009	7 101 480 3 050 280 2 039 790 1 556 720	0 0 0 0	126 480 28 280 17 790 25 720	126 480 28 280 17 790 25 720	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	RPO WO - 85% Planowana refundacja w kwocie 5 994 281 zł Program Rozwoju Bazy Sportowej WO 33% Program Rozwoju Bazy Sportowej WO 33% Program MKiDN "Rozwój Infrastruktury Kultury"
29	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.29							50 294 506	3 867 373	8 674 421	5 315 092	1 988 399	1 330 930	40 000
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, zestaw ratunkowy do ratownictwa drogowego	2008	56 300	0	56 300	56 300	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.	kociołki 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 - PSP Lipowa	2008	12 352	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	15 000	0	15 000	15 000	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
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne							216 841	0	216 841	209 841	0	7 000	0
Razem wydatki majątkowe							50 511 347	3 867 373	8 891 262	5 524 933	1 988 399	1 337 930	40 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały XXV/259/08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 30 grudnia 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:			1 011 296,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 011 296,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały XXV/259/08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	5 310	276 150	281 460	270 150	11 310
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	22 283	411 600	433 883	407 600	26 283
Ogółem				27 593	687 750	715 343	677 750	37 593