

UCHWAŁA NR XX/157/12
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 4 150, 00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 153 740,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 397 890, 00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 77 890, 00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 320 000, 00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu ogółem o kwotę 240 000, 00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po zmianach określonych w § 1 i § 2 budżet wyniesie:

1) dochody ogółem 54 270 366, 00 zł, w tym:

- dochody bieżące 50 326 558, 00 zł

- dochody majątkowe 3 943 808, 00 zł

2) wydatki ogółem 56 076 261, 00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46 694 806, 19 zł

- wydatki majątkowe 9 381 454, 81 zł

2. Deficyt budżetu na 2012 r. wyniesie 1 805 895, 00 zł.

§ 5. W uchwale Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 4 a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 a do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały .

7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski

Tabela 1. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej; darowizna na nagrody dożynkowe dla Sołectw	3 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej; Sołectwo Wierzbnik 300 zł	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej; Sołectwo Młodoszowice 250, Lipowa 200, Tarnów Grodkowski 300 zł	750,00
		Razem dochody bieżące	4 150,00

Tabela 1. Wydatki bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnić się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Remont chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Dotacja dla Gminy Pakosławice	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Sołectwo wsi Wierzbnik	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Świetlica we wsi Młodoszowice	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica we wsi Kopice	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica Tarnów Grodkowski	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Świetlica we wsi Lipowa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	37 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania płyty boiska i terenu Stadionu Miejskiego w Grodkowie, koszty energii	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci i młodzieży	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	77 890,00	17 290,00	0,00	17 290,00	60 600,00	5 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe- zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnią się:							
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
		w tym:									
		Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
926		Kultura fizyczna	8 740,00	0,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 740,00	0,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania płyty boiska i terenu Stadionu Miejskiego w Grodkowie	8 740,00	0,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	153 740,00	50 000,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00

Tabela 3. Wydatki majątkowe- zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia się:							
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Projekt pn. Pracownia Realizacji Dźwięku w Ośrodku Kultury i Rekreacji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	320 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2012 r.	wprowadzone zmiany	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		54 266 216,00	4 150,00	54 270 366,00
	w tym:				
	bieżące		50 322 408,00	4 150,00	50 326 558,00
	majątkowe		3 943 808,00	0,00	3 943 808,00
II	Wydatki budżetu		55 832 111,00	244 150,00	56 076 261,00
	w tym:				
	bieżące		46 616 916,19	77 890,00	46 694 806,19
	majątkowe		9 215 194,81	166 260,00	9 381 454,81
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-1 565 895,00	-240 000,00	-1 805 895,00
Przychody ogółem(1+2):			6 588 345,00	240 000,00	6 828 345,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	w tym:				
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		712 000,00	0,00	712 000,00
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		712 000,00	0,00	712 000,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 288 000,00	0,00	1 288 000,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 288 000,00	0,00	1 288 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 588 345,00	240 000,00	4 828 345,00
Rozchody ogółem(1+2):			5 022 450,00	0,00	5 022 450,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 932 450,00	0,00	3 932 450,00
	z tego:				
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spląta po otrzymaniu środków		2 376 651,00	0,00	2 376 651,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; pożyczka płatnicza		2 376 651,00	0,00	2 376 651,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 555 799,00	0,00	1 555 799,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;		500 000,00	0,00	500 000,00
1.2.2	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO		855 799,00	0,00	855 799,00
1.2.3	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		200 000,00	0,00	200 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
2.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim		200 000,00	0,00	200 000,00

2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków		670 000,00	0,00	670 000,00
2.3	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00	0,00	120 000,00
2.4	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie		100 000,00	0,00	100 000,00
IV	Przychody - Rozchody		1 565 895,00	240 000,00	1 805 895,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/157/12
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2011r	Nakłady planowane na 2012r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi	
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
									kredyt /pożyczka inwestycyjny /a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	8 814 559,82	2 859 018,00	5 484 541,82	4 923 341,82	0,00	0,00	0,00	561 200,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	522 312,99	0,00	399 912,99	399 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2012r.	9 336 872,81	2 859 018,00	5 884 454,81	5 323 254,81	0,00	0,00	0,00	561 200,00	0,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	6 889 619,00	18 056,00	3 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 288 000,00	712 000,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2012r.	6 889 619,00	18 056,00	3 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 288 000,00	712 000,00	0,00	0,00		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2012r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	15 704 178,82	2 877 074,00	8 981 541,82	6 420 341,82	0,00	1 288 000,00	712 000,00	561 200,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	522 312,99	0,00	399 912,99	399 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 r.	16 226 491,81	2 877 074,00	9 381 454,81	6 820 254,81	0,00	1 288 000,00	712 000,00	561 200,00	0,00	
--	---	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------------	------	--

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r.
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r	Nakłady planowane na 2012r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Młodoszowicach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2011-2013	322 200,00	19 200,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	2009-2012	4 650 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków	2012	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Tarnów Grodkowski (rejon ul. Traugutta)	2012	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych, inwentaryzacja geodezyjna sieci we wsi Żelazna	wykonawstwo	2012	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław	dokumentacja	2012-2013	80 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - dofinansowanie	2012	190 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc dla innych jst

8	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	222 531,00	14 640,00	207 891,00	207 891,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Warszawska, ul. Kasztanowa, ul. Otmuchowska	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	planowana pomoc z U. Marszałk.
10	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	638 040,00	26 840,00	611 200,00	300 000,00	0,00	311 200,00	0,00	planowana dotacja z U. Marszałk.
11	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych -Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	374 400,00	24 400,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60017	Przebudowa ul. Tetmajera w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie	plan	2009-2012	25 000,00	16 776,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	
14	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	plany	2006-2012	34 171,00	28 212,00	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00	
15	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków	Studium	2010/2012	200 000,00	70 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75412	Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie	dokumentacja	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

17	852	85295	Budowa obiektu Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja	2012/2013	40 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90015	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	dokumentacja+ wyk.+ nadzór oświetlenie uliczne w m. Jaszów, m. Bąków, m. Głębocko, m. Grodków ul. Cicha i ul. Wiejska, m. Wojsław.	2011/2015	380 000,00	31,00	85 969,00	85 969,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90015	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego	wieś Starowice Dolne	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	FS-10.000 zł
20	900	90095	Wykonanie zadaszzenia nad płytą taneczną we wsi Jaszów	dokumentacja + wykonawstwo	2012	12 980,41	0,00	12 980,41	12 980,41	0,00	0,00	0,00	FS
21	900	90095	Budowa wiaty tanecznej we wsi Kopice	dok. + wyk. + nadzór	2012	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	FS
22	921	92105	Remont dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Gnojna	dok. + wyk. + nadzór	2012	96 818,41	0,00	96 818,41	96 818,41	0,00	0,00	0,00	w ramach FS 19.632,87
23	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania świetlicy we wsi Wierzbnik	dokumentacja	2012	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	926	92601	Urządzenie terenu wokół płyty boiska we wsi Kolnica	dokumentacja	2012	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	FS
25	926	92601	Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Starowice Dolne	dok. + wyk. + nadzór	2011/ 2012	118 919,00	8 919,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	926	92601	Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	dotacja dla OKiR

Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 26						8 814 559,82	2 859 018,00	5 484 541,82	4 923 341,82	0,00	561 200,00	0,00	
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	zakup mienia	2012	219 544,00	0,00	219 544,00	219 544,00	0,00	0,00	0,00	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	kserokopiarka UM	2012	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne	motopompa Tohatsu	2012	31 000,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	
4	754	75411	Zakup sprzętu pożarniczego	wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego	2012	160 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	wpłata na fundusz wsparcia
5	801	80113	Zakupy inwestycyjne	zakup samochodu osobowego typu BUS (9 osobowy) do przewozu uczniów	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	kosiarka samojezdna - traktorek, Gałęczycze	2012	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	FS
7	926	92601	Zakupy inwestycyjne	kontener na boisko - Bąków	2012	12 708,99	0,00	12 708,99	12 708,99	0,00	0,00	0,00	FS
8	926	92601	Zakupy inwestycyjne	zakup kosiarki - traktorka do koszenia boiska w Kopicach	2012	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania płyty boiska i terenu Stadionu Miejskiego	2012	26 260,00	0,00	26 260,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.9						522 312,99	0,00	399 912,99	399 912,99	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						9 336 872,81	2 859 018,00	5 884 454,81	5 323 254,81	0,00	561 200,00	0,00	

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r.
(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011 r.	Nakłady planowane na 2012r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
										kredyt /pożyczka inwestycyjny /a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski	wykon. + nadzór	2012/ 2013	5 851 563	0	2 477 000	477 000	1 288 000	712 000	0	0	Planowana refundacja z PROW kosztów w wys. 1 596 033,00 zł
2	900	90095	Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Grodkowie	zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2012	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	Program LEADER - refundacja kosztów w wys. 25 000zł
3	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2012	468 056	18 056	450 000	450 000	0	0	0	0	W 2012r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 287 739,34 zł

4	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa	wyk. + nadzór	2012	470 000	0	470 000	470 000	0	0	0	0	W 2012r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 209 000 zł
5	921	92019	Projekt pn. Pracownia Realizacji Dźwięku w Ośrodku Kultury i Rekreacji	wykonanie OKiR - dotacja	2012	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	Program LEADER - refundacja kosztów w wys. 25 000 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 5						6 889 619	18 056	3 497 000	1 497 000	1 288 000	712 000	0	0	

Plan nakładów na wydatki bieżące na 2012 r.
(zadania dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XX/157/12
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r	Nakłady planowane na 2012r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi	
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe		Inne źródła
										kredyt /pożyczka na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzaj ące finansowani e zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801	80195	POKL 2 Skorupka 2	realizacja	2011-2012	245 253,00	53 053,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	192 200,00		dotacja PO KL
2	801	80195	POKL PP2 Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie	realizacja	2011-2012	42 500,00	13 740,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	28 760,00		dotacja PO KL
3	852	85295	Aktywność Twoją szansą	realizacja	2008-2013	1 296 242,00	848 498,00	223 872,00	23 507,00	0,00	0,00	200 365,00		dotacja PO KL
4	921	92195	Noc Świętojańska we wsi Lubcz	odtworzenie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego	2012	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		Program LEADER - refundacja kosztów w wys. 25.000zł
Razem wydatki od poz.1 do poz. 4						1 638 995,00	915 291,00	499 832,00	78 507,00	0,00	0,00	421 325,00	0,00	

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.

Tabela 1 . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1.Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.			Instytucje kultury w tym :		
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	833 795,00
	921	92109		zadania inwestycyjne	50 000,00
	926	92605		zadania statutowe	364 900,00
	926	92605		zadania inwestycyjne	20 000,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	510 970,00
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	15 000,00
Ogółem dotacje					1 794 665,00
1.2 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej					
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe	budowa chodników przy drogach powiatowych	95 000,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe	remont chodników przy drogach powiatowych	30 000,00
3.	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	5 353,00
4.	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00
Ogółem dotacje (od poz. 1do poz. 4)					147 353,00
1.3.Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)					
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	29 414,00
2.	801	80104	Gmina Pakosławice	dotacja dla przedszkola	11 600,00
3.	801	80146	Urząd Marszałkowski	doradztwo metodyczne	29 679,00
4.	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	152 586,00
Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 4)					223 279,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 165 297,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1.	851	85153	Realizacja w środowisku szkolnym profesjonalnych programów profilaktycznych z zakresu uzależnień	10 000,00	
2.	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	20 000,00	
3.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	32 000,00	
4.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	30 000,00	
5.	853	85311	Organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	8 000,00	
6.	854	85404	Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci	16 800,00	
7.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00	
8.	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	23 000,00	
9.	921	92195	Rozbudzanie zamiłowania do tradycji narodowych , obywatelskich i kulturowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 000,00	
10.	921	92195	Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich	4 000,00	
11.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji kobiet wiejskich i środowiska wiejskiego	5 000,00	
12.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci i młodzieży	175 000,00	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12)				346 800,00	
Dotacje podmiotowe					
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	zadania statutowe	310 568,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	124 500,00
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach	zadania statutowe	253 274,00
4.	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna	zadania statutowe	155 253,00
Ogółem dotacje podmiotowe (od poz.1 do poz.4)					843 595,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 190 395,00

Wydatki jednostek pomocniczych na 2012 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące -FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2012r.	Środki z Funduszu Sołeckiego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 252,28	16 252,28	0,00
			Melioracje wodne	16 252,28	16 252,28	0,00
	01008	1	Bogdanów - "Wyczyszczenie rowów"	4 483,62	4 483,62	0,00
		2	Jędrzejów - "Czyszczenie rowów gminnych i modernizacja przepustów"	5 000,00	5 000,00	0,00
		3	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów wraz z remontem przepustów"	3 371,02	3 371,02	0,00
		4	Osiek Grodzki - "Odbudowa rowu gminnego PT-17 na długości 460 mb"	3 397,64	3 397,64	0,00
600			Transport i łączność	29 400,18	29 400,18	0,00
			Drogi wewnętrzne	29 400,18	29 400,18	0,00
	60017	1	Głębocko - "Remont dróg gminnych"	3 629,35	3 629,35	0,00
		2	Lubcz - "Budowa chodnika (zakup materiałów, usługa)"	9 874,38	9 874,38	0,00
		3	Młodoszowice - "Utwardzenie drogi dojazdowej do cmentarza i terenu przed cmentarzem (zakup materiałów, usługa)"	4 300,00	4 300,00	0,00
		4	Nowa Wieś Mała - "Zakup kamienia na utwardzenie dróg dojazdowych do działek rolniczych"	1 500,00	1 500,00	0,00
		5	Starowice Dolne - "Zakup tłucznia", "Wynajem wyrównarki na drogi"	2 308,21	2 308,21	0,00
		6	Sulisław - "Zakup kamienia na remont drogi wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	7 788,24	7 788,24	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 770,28	124 982,18	788,10
			Pozostała działalność	125 770,28	124 982,18	788,10
		1	Bąków - "Zakup materiałów i usług związanych z poprawą estetyki wsi"	5 000,00	5 000,00	0,00
		2	Bogdanów - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	4 000,00	4 000,00	0,00
		3	Gałązczyce - "Zakup urządzeń na plac zabaw (huśtawki metalowe)"	6 498,34	6 498,34	0,00
		4	Gierów - "Zakup wiaty oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania (zakup mat., usługa)"	8 854,49	8 854,49	0,00
		5	Głębocko - "Budowa przystanku autobusowego (zakup mat., usługa)", "Budowa wiaty na placu zabaw (zakup mat., usługa)"	6 500,00	6 500,00	0,00
		6	Gola Grodzka - "Doposażenie placu zabaw"	11 566,47	11 566,47	0,00
	90095	7	Jędrzejów - "Zakup materiałów i usług na utrzymanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego", "Zakup paliwa na przewóz materiałów do utwardzenia gminnych dróg polnych - gruntowych", "Zakup części zamiennych, naprawa kosiarki i kosy spalinowej", "Wykonanie ośw."	9 652,68	9 652,68	0,00
		8	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	1 967,40	1 179,30	788,10
		9	Osiek Grodzki - "Zakup materiałów na ogrodzenie i urządzenie placu zabaw"	10 000,00	10 000,00	0,00
		10	Polana - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci"	6 814,71	6 814,71	0,00
		11	Przylesie Dolne - "Zakup podkaszarki spalinowej"	1 000,00	1 000,00	0,00
		12	Wierzba - "Ogrodzenie placu zabaw (zakup materiałów, usługa)", "Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosy spalinowej (koszenie placu zabaw)", "Zakup zabawek na plac zabaw"	8 367,73	8 367,73	0,00
		13	Więcmierzyce - "Zakup materiałów i wykonanie wiaty (robocizna) nad płytą taneczną"	15 020,19	15 020,19	0,00

		14	Wojnowiczki - "Zakup urządzeń na plac zabaw"	6 142,51	6 142,51	0,00
		15	Wójtowice - "Kupno kosy spalinowej", "Zakup garażu blaszanego wraz z montażem (zakup garażu, usługa)", "Zakup namiotów okolicznościowych", "Zakup materiałów budowlanych: cement, wapno (płyta pod namiot)", "Przeгляд kosiarki - traktorka"	6 800,00	6 800,00	0,00
		16	Zielonkowice - "Zakupienie altanki na plac zabaw", "Zakupienie kosiarki spalinowej", "Zakupienie farby do malowania ławek"	5 423,96	5 423,96	0,00
		17	Żarów - "Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu zabaw"	5 145,80	5 145,80	0,00
		18	Żelazna - "Wykonanie placu zabaw dla dzieci tj. ogrodzenie terenu, zakup jednego elementu do zabaw", "Budowa altany obok świetlicy"	7 016,00	7 016,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 691,01	92 691,01	15 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 691,01	92 691,01	15 000,00
		1	Jeszkotle - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, usługa)", "Instalacja sieci Internet w świetlicy wiejskiej"	8 692,24	8 692,24	0,00
		2	Kobiela - "Wymiana zadaszenia na placu przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	27 748,62	12 748,62	15 000,00
		3	Mikołajowa - "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (meble kuchenne, mikrofalą, lodówka, Kuchenka gazowa)"	4 000,00	4 000,00	0,00
		4	Młodoszowice - "Organizacja "Wakacyjnego turnieju wsi"", "Zakup i montaż magazynku zewnętrznego kuchni", "Doposażenie świetlicy", "Wymiana/modernizacja oświetlenia świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	8 958,56	8 958,56	0,00
	92105	5	Przylesie Dolne - "Zakup oraz montaż schodów na strych w świetlicy wiejskiej"	11 725,44	11 725,44	0,00
		6	Rogów - "Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)", "Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	5 563,03	5 563,03	0,00
		7	Strzegów - "Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	10 940,63	10 940,63	0,00
		8	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)", "Częściowe pokrycie zużycia energii na świetlicy wiejskiej", "Zakup oraz montaż bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej"	12 795,05	12 795,05	0,00
		9	Wojślaw - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej"	12 122,77	12 122,77	0,00
		10	Wójtowice - "Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży "Rozpoczęcie wiosny"	1 544,55	1 544,55	0,00
		11	Żelazna - "Wykonanie pokrycia dachowego na wiacie przyległej do świetlicy", "Wymiana ławek na placu obok świetlicy"	3 600,12	3 600,12	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	47 408,25	47 408,25	0,00
			Obiekty sportowe	47 408,25	47 408,25	0,00
		1	Jędrzejów - "Zakup materiałów i usług na urządzenie i melioracje boiska"	2 500,00	2 500,00	0,00
		2	Kolnica - "Urządzenie terenu wokół płyty boiska LZS , wyposażenie", "Zakup mat. oraz urządzenie ścieżki rekreacyjno-spacerowej"	14 699,04	14 699,04	0,00
	92601	3	Lipowa "Remont boiska sportowego (zakup materiałów, usługa)"	15 251,98	15 251,98	0,00
		4	Nowa Wieś Mała - "Zakup materiałów na ogrodzenie boiska sportowego, transport i robocizna (zakup materiałów, usługa)"	11 457,23	11 457,23	0,00
		5	Tarnów Grodkowski - "Rekultywacja boiska sportowego (zakup materiałów, usługa)"	3 500,00	3 500,00	0,00
Razem wydatki bieżące				326 522,00	310 733,90	15 788,10

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2012r.	Środki z Funduszu Sołeckiego	Środki z budżetu gminy
1	2		3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 780,41	53 780,41	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	10 000,00	10 000,00
		1	Starowice Dolne - "Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego"	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	43 780,41	43 780,41	0,00
		1	Gałązczyce "Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)"	8 800,00	8 800,00	0,00
		2	Jaszów - "Wykonanie zadaszzenia nad płytą taneczną"	12 980,41	12 980,41	0,00
		3	Kopice - "Budowa wiaty tanecznej (zakup materiałów, pozwolenie, projekt, usługa)"	22 000,00	22 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 818,41	19 632,87	77 185,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 818,41	19 632,87	77 185,54
		1	Gnojna - "Remont dachu świetlicy wiejskiej"	96 818,41	19 632,87	77 185,54
926			Kultura fizyczna i sport	15 208,99	15 208,99	0,00
			Obiekty sportowe	15 208,99	15 208,99	0,00
	92601	1	Bąków - "Zakup i montaż kontenera na boisko jako szatnia"	12 708,99	12 708,99	0
		2	Kolnica - "Wykonanie projektu urządzenia terenu wokół płyty boiska LZS"	2 500,00	2 500,00	0
Razem wydatki majątkowe				175 807,81	88 622,27	87 185,54

Tabela 3. Wydatki -FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

w złotych

Wydatki bieżące	326 522,00	310 733,90	15 788,10
Wydatki majątkowe	175 807,81	88 622,27	87 185,54
Ogółem wydatki	502 329,81	399 356,17	102 973,64