

**UCHWAŁA NR XXVI/222/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 6 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 477 717,00 zł, w tym :

- 1) dochodów bieżących o kwotę 1 262 400,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 215 317,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 715 837,00 zł, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 1 287 333,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 1 428 504,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1 319 800,00 zł, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 607 800,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 712 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3 681 453,45 zł, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 530 603,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 3 150 850,45 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody ogółem 53 075 532,00 zł, w tym:
- dochody bieżące 49 717 573,00 zł
- dochody majątkowe 3 357 959,00 zł
- 2) wydatki ogółem 56 450 364,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 46 458 103,00 zł
- wydatki majątkowe 9 992 261,00 zł

2. Deficyt budżetu na 2013 r. wyniesie 3 374 832,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1 123 533,45 zł., z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXV/215/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2013 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 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 7 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 Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski

Tabela 1. Dochody bieżące-zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat opłata za zagospodarowanie odpadów	1 247 400,00
Razem dochody bieżące			1 262 400,00

Tabela 2. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW-LGD "Złota Ziemia"- Izba Pamięci	25 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 633,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 633,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zagospodarowanie odpadów	1 042 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem dochody bieżące			1 287 333,00

Tabela 3. Dochody majątkowe-zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	215 317,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- zadanie pn. "Przebudowa drogi publicznej ul. Słowackiego w Grodkowie"	215 317,00
Razem dochody bieżące			215 317,00

Tabela 4. Dochody majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 428 504,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- zadanie pn. "Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie"	1 428 504,00
Razem dochody bieżące			1 428 504,00

Tabela 1. Wydatki bieżące-zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		PSP Kopice	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Kolnica	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Oddział Przedszkolny PSP Kolnica	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		GP Jędrzejów	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	607 800,00	550 600,00	6 600,00	544 000,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Wydatki bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią 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
600		Transport i łączność	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		usługi doradcze sprzedaż akcji	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	334 577,00	304 577,00	304 577,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	149 738,00	149 738,00	149 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		PSP 3 Grodków	53 493,00	53 493,00	53 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Jedrzejów	31 504,00	31 504,00	31 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Kopice	13 929,00	13 929,00	13 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Kolnica	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Gnojna	12 656,00	12 656,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Lipowa	23 189,00	23 189,00	23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	14 301,00	14 301,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		OP PSP 3	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OP PSP Gnojna	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		OP PZS Jędrzejów	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OP PSP Kolnica	3 702,00	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OP PSP Lipowa	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	44 419,00	44 419,00	44 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		PP 2 Grodków	34 774,00	34 774,00	34 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP Kopice	6 134,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP Wierzbnik	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	79 834,00	79 834,00	79 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		GP 1	40 487,00	40 487,00	40 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GP 2	29 429,00	29 429,00	29 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GP Jędrzejów	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. Szkół	16 285,00	16 285,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego; dofinansowanie Pedagogicznej Biblioteki Woj. w Opolu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 886,00	36 886,00	36 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	20 086,00	20 086,00	20 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Świetlica GP1	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica GP2	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica PSP 3	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica PZS Jędrzejów	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica PSP Kopice	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica PSP Kolnica	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica PSP Lipowa	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Świetlica we wsi Gnojna 1.370, Jaszów 1.780, Jędrzejów 500, Kobiela 2.500, Lubcz 360, Mikołajowa 250, Przylesie DI.1860, Strzegów 200, Tarnów Gr 1.220, Wierzbna 950, Wojnowiczki 210, Żelazna 340	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	530 603,00	449 203,00	341 463,00	107 740,00	81 400,00	31 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Wydatki majątkowe- zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 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
600		Transport i łączność	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4. Wydatki majątkowe- zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Likwidacja urzędzenia wodnego - oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 877 008,00	2 877 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 857 008,00	2 857 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	2 857 008,00	2 857 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Strzegów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										

		Przebudowa kominów wentylacyjno - dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 3	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		zakup programu do obsługi systemu zagospodarowania odpadów	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w miejscowości Młodoszowice	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 242,45	4 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 242,45	4 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wraz z utwardzeniem terenu we wsi Gnojna	4 742,45	4 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	3 150 850,45	3 087 750,45	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L p	Treść	§	Plan na 2013 r.	zmiany	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		48 837 412,00	1 238 120,00	50 075 532,00
	w tym:				
	bieżące		46 692 640,00	24 933,00	46 717 573,00
	majątkowe		2 144 772,00	1 213 187,00	3 357 959,00
II	Wydatki budżetu		54 088 710,55	2 361 653,45	56 450 364,00
	w tym:				
	bieżące		46 535 300,00	-77 197,00	46 458 103,00
	majątkowe		7 553 410,55	2 438 850,45	9 992 261,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-5 251 298,55	-1 123 533,45	-6 374 832,00
Przychody ogółem(1+2):			4 020 498,33	1 123 533,45	5 144 031,78
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 178 767,00	0,00	2 178 767,00
	w tym:				
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		1 089 384,00	0,00	1 089 384,00
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 089 384,00	0,00	1 089 384,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 089 383,00	0,00	1 089 383,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 089 383,00	0,00	1 089 383,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 841 731,33	1 123 533,45	2 965 264,78
Rozchody ogółem(1+2):			1 769 199,78	0,00	1 769 199,78
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 049 199,78	0,00	1 049 199,78
	z tego:				
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; PROW ;		500 000,00	0,00	500 000,00
1.2	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		549 199,78	0,00	549 199,78
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00	0,00	720 000,00
2.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim		100 000,00	0,00	100 000,00
2.2	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00	0,00	120 000,00
2.3	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie		500 000,00	0,00	500 000,00
IV	Przychody - Rozchody		2 251 298,55	1 123 533,45	3 374 832,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013r.

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.	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	7 112 241,43	228 448,09	5 043 793,34	3 286 089,34	0,00	0,00	0,00	1 757 704,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 135,66	0,00	30 135,66	30 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2013r.	7 142 377,09	228 448,09	5 073 929,00	3 316 225,00	0,00	0,00	0,00	1 757 704,00	0,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 659 483,00	607 619,00	4 918 332,00	1 939 590,00	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	799 975,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2013r.	5 659 483,00	607 619,00	4 918 332,00	1 939 590,00	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	799 975,00	0,00		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	12 771 724,43	836 067,09	9 962 125,34	5 225 679,34	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	2 557 679,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 135,66	0,00	30 135,66	30 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r.	12 801 860,09	836 067,09	9 992 261,00	5 255 815,00	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	2 557 679,00	0,00	
--	---	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	--

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. (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 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyc zka inwest ycyjny/ a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław	dokumentacja	2012-2013	63 161,00	13 161,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Likwidacja urzędnia wodnego - oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim	dokumentacja	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Przebudowa ul. Otmuchowskiej oraz remont i przebudowa ul. Warszawskiej wraz z budową chodników przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2013	2 908 162,00	51 154,00	2 857 008,00	1 428 504,00	0,00	1 428 504,00	0,00	planowana dotacja z NPPDL w wysokości 50% kosztów realizacji zadania
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010-2013	749 280,00	29 280,00	720 000,00	390 800,00	0,00	329 200,00	0,00	planowana dotacja z U.Marszałk.
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013- 2014	640 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Strzegów	dokumentacja	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70095	Przebudowa kominów wentylacyjno - dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 3	wyk. + nadzór	2013	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław	plan	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w miejscowości Młodoszowice	plan	2013	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	754	75495	Galązycze - Zakup i montaż urządzeń do monitoringu	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS
12	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012- 2015	740 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90015	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	dokumentacja+wyk.+nadzór	2011/2015	816 560,00	96 560,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	900	90095	Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną we wsi Jaszów	dok. + wyk.+nadzór (zakup i montaż zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku)	2011- 2013	42 885,76	29 847,09	13 038,67	13 038,67	0,00	0,00	0,00	FS
15	921	92105	Młodoszowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową	dokumentacja	2013	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	FS - 9.500,00
16	921	92105	Żelazna - Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej	dok.+wyk.+nadzór	2013	14 325,36	0,00	14 325,36	14 325,36	0,00	0,00	0,00	FS-10.725,36
17	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie	dok.+wyk.+nadzór	2012/ 2013	65 946,00	8 446,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	

18	921	92105	Przebudowa świetlicy wraz z utwardzeniem terenu we wsi Gnojna	dokumentacja	2013	4 742,45	0,00	4 742,45	4 742,45	0,00	0,00	0,00	
19	926	92601	Kolnica - budowa wiat na boisku wiejskim	dok.+wyk.+nadzór	2013	17 291,43	0,00	17 291,43	17 291,43	0,00	0,00	0,00	FS
20	926	92601	Żarów - przyłącz prądu na plac zabaw	dok.+wyk.+nadzór	2013	5 187,43	0,00	5 187,43	5 187,43	0,00	0,00	0,00	FS
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 20						7 112 241,43	228 448,09	5 043 793,34	3 286 089,34	0,00	1 757 704,00	0,00	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakup programu do obsługi systemu zagospodarowania odpadów	2013	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2013	8 950,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	
3	900	90095	Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościowego	namiot okolicznościowy	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS
4	926	92601	Gałązczyce - doposażenie placu zabaw	zestaw urządzeń do zabawy	2013	10 585,66	0,00	10 585,66	10 585,66	0,00	0,00	0,00	FS
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.4						30 135,66	0,00	30 135,66	30 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe						7 142 377,09	228 448,09	5 073 929,00	3 316 225,00	0,00	1 757 704,00	0,00	

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. (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 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.	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	3 325 006	600 239	2 724 767	546 000	1 089 383	1 089 384	0	0	Planowana refundacja z PROW kosztów w wys. 1.331.102,91 zł
2	750	75023	E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD"	dokumentacja + wyk.	2012/ 2013	507 380	7 380	500 000	500 000	0	0	0	0	Planowana refundacja z RPO kosztów w wys. 428.759,72 zł
3	750	75095	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	dotacja na opracowanie strategii dla partnerstwa	2013/2015	157 097	0	23 565	23 565	0	0	0	0	Planowana refundacja z MFEOG kosztów w wys. 133.530,00zł
4	801	80101	Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie	wyk.+nadzór	2013	1 600 000	0	1 600 000	800 025	0	0	799 975	0	Planowana zaliczka z RPO w wys. 799.975,00 zł

5	900	90095	Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie	wyk.+nadzór	2012/ 2013	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	Planowana refundacja z PROW (małe projekty) w wys. 25.000,00zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 5						5 659 483	607 619	4 918 332	1 939 590	1 089 383	1 089 384	799 975	0		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/222/13
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 6 lutego 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:
							dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
921	92116		Starostwo Powiatowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		2320	dotacja otrzymana z Powiatu na zadania z zakresu biblioteki powiatowej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja przekazana dla MiGB w Grodkowie na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Ogółem				16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 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	827 500,00
	926	92605		zadania statutowe	390 700,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	542 000,00
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	16 000,00
Ogółem dotacje					1 776 200,00
1.2 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej					
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	6 566,00
2.	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00
Ogółem dotacje					23 566,00
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.	750	75095	Urząd Miejski w Nysie	dotacja na analizę wykonalności do wniosku w konkursie Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jst	1 100,00
3.	750	75095	Urząd Miejski w Nysie	dotacja na opracowanie strategii dla partnerstwa	23 565,00
4.	801	80146	Urząd Marszałkowski	doradztwo metodyczne	30 241,00
5.	801	80104	Urząd Gminy Pakosławice	dotacja	11 475,00
6.	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	161 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.6)					256 795,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 056 561,00

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	85154	Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	22 000,00
2.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	35 000,00
3.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	30 000,00
4.	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	20 000,00
5.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00
6.	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	20 000,00
7.	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	3 000,00
8.	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	4 000,00
9.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	10 000,00
10.	921	92195	Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej	5 000,00
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	187 000,00
12.	853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Klub malucha	40 400,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12)				396 400,00

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	335 419,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	90 405,00
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach	zadania statutowe	299 989,00
4.	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna	zadania statutowe	116 124,00
Ogółem dotacje podmiotowe					841 937,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 238 337,00