

**UCHWAŁA NR XXVII/236/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 27 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 uchwała,co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 284 821,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 86 813,00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 63 248,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 23 565,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 371 634,00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 341 834,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 29 800,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem 53 360 353,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 50 002 394,00 zł

- dochody majątkowe 3 357 959,00 zł

2) wydatki ogółem 56 735 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46 736 689,00 zł

- wydatki majątkowe 9 998 496,00 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. 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 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały .

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski

Tabela 1. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	284 821,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	284 821,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284 821,00
Razem dochody bieżące			284 821,00

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
801		Oświata i wychowanie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Oddział Przedszkolny PSP Kolnica	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	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	40 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 848,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 848,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)"	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	63 248,00	12 400,00	2 600,00	9 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 848,00	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 wyodrębnia 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
801		Oświata i wychowanie	333 474,00	18 570,00	0,00	18 570,00	314 904,00	0,00	314 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	328 474,00	13 570,00	0,00	13 570,00	314 904,00	0,00	314 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	314 904,00	0,00	0,00	0,00	314 904,00	0,00	314 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Jedrzejów	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Kolnica	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		PP Wierzbnik	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 360,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	8 360,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Świetlica PSP Kopice	5 760,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica PSP Kolnica	2 600,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	341 834,00	19 970,00	1 400,00	18 570,00	314 904,00	0,00	314 904,00	6 960,00	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
750		Administracja publiczna	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,00	23 565,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,00	23 565,00	0,00
		w tym:									
		Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,00	23 565,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,00	23 565,00	0,00

Tabela 4. Wydatki majątkowe- zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 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
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Zestaw nagłaśniający dla PSP nr 3 w Grodkowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)"	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	29 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	10 000,00	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		53 075 532,00	284 821,00	53 360 353,00
	w tym:				
	bieżące		49 717 573,00	284 821,00	50 002 394,00
	majątkowe		3 357 959,00	0,00	3 357 959,00
II	Wydatki budżetu		56 450 364,00	284 821,00	56 735 185,00
	w tym:				
	bieżące		46 458 103,00	278 586,00	46 736 689,00
	majątkowe		9 992 261,00	6 235,00	9 998 496,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-3 374 832,00	0,00	-3 374 832,00
Przychody ogółem(1+2):			5 144 031,78	0,00	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	2 965 264,78	0,00	2 965 264,78
Rozchody ogółem(1+2):			1 769 199,78	0,00	1 769 199,78
1.	Spląty 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.	Spląty 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		3 374 832,00	0,00	3 374 832,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 rok

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 Uni 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	159 119,66	0,00	59 935,66	50 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2013r.	7 271 361,09	228 448,09	5 103 729,00	3 336 225,00	0,00	0,00	0,00	1 757 704,00	0,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 502 386,00	607 619,00	4 894 767,00	1 916 025,00	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	799 975,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2013r.	5 502 386,00	607 619,00	4 894 767,00	1 916 025,00	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	12 614 627,43	836 067,09	9 938 560,34	5 202 114,34	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	2 557 679,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	159 119,66	0,00	59 935,66	50 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r.	12 773 747,09	836 067,09	9 998 496,00	5 252 250,00	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 2013r. (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 /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 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 urządzenia 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 - Pasikowice/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 zadaszania nad płytą taneczną we wsi Jaszów	dok. + wyk.+nadzór (zakup i montaż zadaszania 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 zadaszania 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	801	80101	Zakupy inwestycyjne	zestaw nagłaśniający	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	853	85311	Zakupy inwestycyjne	dofinansowanie zakupu samochodu	2013	109 184,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	dotacja inwestycyjna
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościowego	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS
6	921	92105	Zakupy inwestycyjne	Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)"	2013	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS
7	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Gałązczyce - doposażenie placu zabaw	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.7						159 119,66	0,00	59 935,66	50 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe						7 271 361,09	228 448,09	5 103 729,00	3 336 225,00	0,00	1 757 704,00	0,00	

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013r. (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 Uni 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	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
4	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	Planowana refundacja z PROW (małe projekty) w wys. 25.000,00zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 4						5 502 386	607 619	4 894 767	1 916 025	1 089 383	1 089 384	799 975	0	

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	10 000,00
			Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu	10 000,00
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 Gałązczycach	zadania statutowe	650 323,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	90 405,00
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach	zadania statutowe	299 989,00
4.	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna	zadania statutowe	116 124,00
Ogółem dotacje podmiotowe					1 156 841,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 553 241,00

Wydatki jednostek pomocniczych na 2013 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2013r.	Środki z Funduszu Sołeckiego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	0,00
		1	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 500,00	3 500,00	0,00
600			Transport i łączność	21 292,18	21 292,18	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 292,18	21 292,18	0,00
		1	Lubcz - "Zakup materiałów i budowa chodnika wiejskiego"	9 720,59	9 720,59	0,00
		2	Mikołajowa - "Remont dróg gminnych"	3 883,91	3 883,91	0,00
		3	Sulisław - "Zakup tłucznia wraz z transportem i rozplantowaniem"	7 687,68	7 687,68	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 880,86	52 880,86	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 880,86	52 880,86	0,00
		1	Bąków - "Zakup materiałów i usług związanych z poprawą estetyki wsi"	5 000,00	5 000,00	0,00
		2	Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)"	8 341,95	8 341,95	0,00
		3	Gierów - "Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową oraz doposażenie miejsca wspólnego organizowania spotkań i grillowania"	8 762,55	8 762,55	0,00
		4	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	6 366,80	6 366,80	0,00
		5	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	447,31	447,31	0,00
		6	Wierzbną - "Poprawa estetyki wsi"	412,05	412,05	0,00
		7	Więcmierzyce - "Zakup krzeseł, stołów i ławek łącznie z dostawą"	15 141,69	15 141,69	0,00
		8	Wojnowiczki - "Zakup altany ogrodowej oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania"	6 122,10	6 122,10	0,00
		9	Wójtowice - "Zakup ławek przenośnych do organizacji festynów i imprez okolicznościowych"	1 841,95	1 841,95	0,00
		10	Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi"	444,46	444,46	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 667,78	154 667,78	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 667,78	154 667,78	0,00

	1	Głębocko - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)"	10 258,03	10 258,03	0,00
	2	Gola Grodkowska - "Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do świetlicy wiejskiej"	11 589,93	11 589,93	0,00
	3	Jeszkotle - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, montaż, usługa)"	4 428,01	4 428,01	0,00
	4	Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)"	5 200,00	5 200,00	0,00
	5	Kobiela - "Remont ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa); "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	12 758,27	12 758,27	0,00
	6	Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej"	17 000,00	17 000,00	0,00
	7	Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	13 272,34	13 272,34	0,00
	8	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)"	12 828,37	12 828,37	0,00
	9	Rogów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	5 608,03	5 608,03	0,00
	10	Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"	12 384,40	12 384,40	0,00
	11	Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa); "Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	11 052,50	11 052,50	0,00
	12	Tarnów Grodkowski - "Remont chodnika przed świetlicą wiejską (zakup materiałów + usługa); "Wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni w piwnicy budynku wiejskiego (zakup materiałów + usługa); "Remont elewacji budynku wiejskiego (zakup materiałów + usł	16 707,26	16 707,26	0,00
	13	Wierzba - "Remont świetlicy wiejskiej (materiały + usługa) wraz z jej doposażeniem"; "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", "Andrzejk", "Mikołajki""	8 000,00	8 000,00	0,00
	14	Wojśław - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej"	12 080,64	12 080,64	0,00
	15	Wójtowice - "Organizacja imprez okolicznościowych tj. "Dzień Dziecka", "Majówka""	1 500,00	1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	63 274,05	63 274,05	0,00
		Obiekty sportowe	63 274,05	63 274,05	0,00
	1	Baków - "Doposażenie boiska wiejskiego (urządzenia + usługa); "Ogrodzenie boiska wiejskiego z okazaniem granic (materiały + usługa)"	12 688,67	12 688,67	0,00
	2	Jeszkotle - "Modernizacja boiska sportowego"	4 428,01	4 428,01	0,00
	3	Jędrzejów - "Zakup usług i materiałów do urządzenia boiska piłki nożnej i placu rekreacyjnego"	2 221,33	2 221,33	0,00
	4	Lipowa - "Remont boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)"	15 515,56	15 515,56	0,00
	5	Młodoszowice - "Ogrodzenie i doposażenie boiska wiejskiego (zakup i usługa)"	3 982,64	3 982,64	0,00
	6	Nowa Wieś Mała - "Ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)"	7 568,00	7 568,00	0,00
	7	Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup materiałów + usługa)"	6 869,84	6 869,84	0,00
	8	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw dla dzieci"	5 000,00	5 000,00	0,00
	9	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	5 000,00	5 000,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	295 614,87	295 614,87	0,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2013r.	Środki z Funduszu Sołeckiego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		1	Gałązcyce - "Zakup i montaż urządzeń do monitoringu"	5 000,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 038,67	18 038,67	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 038,67	18 038,67	0,00
		2	Jaszów - "Zakup i montaż zadaszenia nad płytą taneczną betonową w parku"	13 038,67	13 038,67	0,00
		3	Nowa Wieś Mała - "Zakup namiotu okolicznościowego"	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 825,36	30 025,36	7 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 825,36	30 025,36	7 800,00
	92105	1	Młodoszowice - "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową (zakup i usługa)"	13 700,00	9 500,00	4 200,00
		2	Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)"	9 800,00	9 800,00	0,00
		3	Żelazna - "Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej"	14 325,36	10 725,36	3 600,00
926			Kultura fizyczna	33 064,52	33 064,52	0,00
			Obiekty sportowe	33 064,52	33 064,52	0,00
	92601	1	Gałązcyce - "Doposażenie placu zabaw (zakup + usługa)"	10 585,66	10 585,66	0,00
		2	Kolnica - "Budowa wiat na boisku wiejskim"	17 291,43	17 291,43	0,00
		3	Żarów - "Przyłącz prądu na plac zabaw"	5 187,43	5 187,43	0,00
Razem wydatki majątkowe				93 928,55	86 128,55	7 800,00

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

w złotych

Wydatki bieżące	295 614,87	295 614,87	0,00
Wydatki majątkowe	93 928,55	86 128,55	7 800,00
Ogółem wydatki	389 543,42	381 743,42	7 800,00