

**UCHWAŁA NR XXXI/268/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 19 czerwca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 28 210,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 1 211 950,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 353 160,00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 61 210,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 291 950,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem 54 520 355,93 zł, w tym:

- dochody bieżące 51 479 726,93 zł,

- dochody majątkowe 3 040 629,00 zł,

2) wydatki ogółem 57 008 187,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46 917 995,93 zł,

- wydatki majątkowe 10 090 192,00 zł.

2. Deficyt budżetu na 2013 r. wyniesie 2 487 832,00 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 045,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
	0740	Wpływy z dywidend	545,00
758		Różne rozliczenia	23 874,00
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	209,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 665,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Kobiela 283 zł, Wojsław 256 zł, Tarnów Gr.579 zł	1 118,00
	0920	Pozostałe odsetki	173,00
Razem dochody bieżące			28 210,00

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
750		Administracja publiczna	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Fundusz Sołecki Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)"	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	1 211 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 200 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		GP nr 2 w Grodkowie-zalecenia Sanepidu	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Wydatki świetlic: Kobiela 283 zł, Wojsław 256, Tarnów Grodkowski 579 zł, Przylesie Dl. 173 zł, inne świetlice 919 zł	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	61 210,00	37 210,00	0,00	37 210,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Wydatki majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnić się:							
				wydatki na inwestycje	w tym:			dotacje inwestycyjne	w tym:		
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		zakup programu do sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Grodkowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Fundusz Sołecki Bogdanów - Zakup altany ogrodowej	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	291 950,00	280 000,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	§	Plan na 2013 r.	zmiany	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		54 492 145,93	28 210,00	54 520 355,93
	w tym:				
	bieżące		51 451 516,93	28 210,00	51 479 726,93
	majątkowe		3 040 629,00	0,00	3 040 629,00
II	Wydatki budżetu		57 866 977,93	1 442 690,00	59 309 667,93
	w tym:				
	bieżące		48 068 735,93	1 150 740,00	49 219 475,93
	majątkowe		9 798 242,00	291 950,00	10 090 192,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-3 374 832,00	-1 414 480,00	-4 789 312,00
Przychody ogółem(1+2):			5 144 031,78	-887 000,00	4 257 031,78
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	-887 000,00	2 078 264,78
Rozchody ogółem(1+2):			1 769 199,78	0,00	1 769 199,78
1.	Splaty 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.	Splaty 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	-887 000,00	2 487 832,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2012 r	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	8 409 873,43	318 084,09	5 098 789,34	3 902 085,34	0,00	0,00	0,00	1 196 704,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	195 819,66	0,00	96 635,66	96 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2013r.	8 605 693,09	318 084,09	5 195 425,00	3 998 721,00	0,00	0,00	0,00	1 196 704,00	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		
OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	13 912 259,43	925 703,09	9 993 556,34	5 818 110,34	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	1 996 679,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	195 819,66	0,00	96 635,66	96 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r.	14 108 079,09	925 703,09	10 090 192,00	5 914 746,00	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	1 996 679,00	0,00		

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r. (bez zadań dofinansowanych 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 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	010	010	Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego	Wykonanie	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	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	1 725 858,00	51 154,00	1 674 704,00	900 000,00	0,00	774 704,00	0,00	planowana dotacja z NPPDL w wysokości 50% kosztów realizacji zadania
5	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2013	645 000,00	17 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	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	
7	600	60016	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie	dokumentacja	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010-2013	842 080,00	29 280,00	812 800,00	390 800,00	0,00	422 000,00	0,00	planowana dotacja z U.Marszałk.
9	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	
10	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	
11	600	60017	Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	700	70005	Oświetlenie tarczy zegarowej Ratusza w Grodkowie	wyk. + nadzór	2013	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	
14	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	
15	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	
16	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków	studium	2010- 2013	70 606,00	20 606,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75495	Gałączyce - 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

18	754	75416	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia Straży Miejskiej w Grodkowie	dokumentacja	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80110	Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012- 2015	743 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90015	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	dokumentacja+wyk.+nadzór	2011/2015	816 590,00	96 590,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	Wykonanie zadania nad płytą taneczną we wsi Jaszów	dok. + wyk.+nadzór (zakup i montaż zadania 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
23	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
24	921	92105	Żelazna - Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadania 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
25	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	
26	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	
27	921	92116	Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP w Grodkowie	dokumentacja	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	921	92120	Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie	dok.+wyk.+nadzór	2010-2015	1 352 000,00	52 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	926	92601	Kolnica - budowa wiat na boisku wiejskim	dok.+wyk.+nadzór	2013	19 791,43	0,00	19 791,43	19 791,43	0,00	0,00	0,00	17.291,43FS
30	926	92601	Żarów - przyłącz prądu na plac zabaw	dok.+wyk.+nadzór	2013	7 187,43	0,00	7 187,43	7 187,43	0,00	0,00	0,00	5187,43 FS
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 28						8 409 873,43	318 084,09	5 098 789,34	3 902 085,34	0,00	1 196 704,00	0,00	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakup programu do obsługi systemu zagospodarowania odpadów	2013	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	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	754	75416	Zakupy inwestycyjne	zakup transmitera do punktu monitoringu miejskiego	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	801	80101	Zakupy inwestycyjne	zestaw nagłaśniający	2013	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	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
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościowego; Bogdanów - zakup altany	2013	13 250,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	FS

				ogrodowej										
7	921	92105	Zakupy inwestycyjne	Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)"	2013	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS
8	921	92105	Zakupy inwestycyjne	Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co	2013	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne	Gałączyce - doposażenie placu zabaw	2013	10 585,66	0,00	10 585,66	10 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	FS
10	926	92605	Zakupy inwestycyjne	zakup ciągnika ogrodniczego	2013	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja na zakupy inwestycyjne
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.10						195 819,66	0,00	96 635,66	96 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						8 605 693,09	318 084,09	5 195 425,00	3 998 721,00	0,00	1 196 704,00	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 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	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	851 500,00
	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					1 800 200,00
1.2 Dotacje celowe przekazywane samorządowym instytucjom kultury					
1.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	dotacja celowa	70 000,00
2.	926	92605	Ośrodek Kultury i Rekreacji	dotacja celowa	6 300,00
Ogółem dotacje					76 300,00
1.3 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
1.4. 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.	801	80146	Urząd Marszałkowski	doradztwo metodyczne	30 241,00
4.	801	80104	Urząd Gminy Pakosławice	dotacja	11 475,00
5.	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	161 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5)					233 230,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 133 296,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

w złotych

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	43 776,00
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	197 000,00
12.	853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Klub malucha	40 400,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12)				415 176,00

2.2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	zadania statutowe	650 323,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	90 405,00

3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	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					1 572 017,00

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
			Drogi wewnętrzne	21 292,18	21 292,18	0,00
	60017	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	44 630,86	44 630,86	0,00
			Pozostała działalność	44 630,86	44 630,86	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)"	91,95	91,95	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	Wierzbna - "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	221 957,78	146 217,78	75 740,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 957,78	146 217,78	75 740,00
		1	Głębocko - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)"	30 258,03	10 258,03	20 000,00
		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"	24 240,00	17 000,00	7 240,00
		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"	10 934,40	3 934,40	7 000,00
		11	Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa); "Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	12 552,50	11 052,50	1 500,00
		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 + usługa)"	16 707,26	16 707,26	0,00
		13	Wierzbna - "Remont świetlicy wiejskiej (materiały + usługa) wraz z jej doposażeniem"; "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", "Andrzejki", "Mikołajki""	8 000,00	8 000,00	0,00
		14	Wojśław - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej"	52 080,64	12 080,64	40 000,00
		15	Wójtowice - "Organizacja imprez okolicznościowych tj. "Dzień Dziecka", "Majówka""	1 500,00	1 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 774,05	63 274,05	7 500,00
			Obiekty sportowe	70 774,05	63 274,05	7 500,00
		1	Bąków - "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"	9 721,33	2 221,33	7 500,00
		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				362 154,87	278 914,87	83 240,00

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	26 288,67	26 288,67	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 288,67	26 288,67	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
		2	Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)"	8 250,00	8 250,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 275,36	38 475,36	7 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 275,36	38 475,36	7 800,00
		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
		4	Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"- wymiana kotła co	8 450,00	8 450,00	0,00
926			Kultura fizyczna	37 564,52	33 064,52	4 500,00
	92601		Obiekty sportowe	37 564,52	33 064,52	4 500,00
		1	Gałązcyce - "Doposażenie placu zabaw (zakup + usługa)"	10 585,66	10 585,66	0,00
		2	Kolnica - "Budowa wiat na boisku wiejskim"	19 791,43	17 291,43	2 500,00
		3	Żarów - "Przyłącz prądu na plac zabaw"	7 187,43	5 187,43	2 000,00
Razem wydatki majątkowe				115 128,55	102 828,55	12 300,00

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

w złotych

Wydatki bieżące	362 154,87	278 914,87	83240,00
Wydatki majątkowe	115 128,55	102 828,55	12 300,00
Ogółem wydatki	477 283,42	381 743,42	95 540,00