

**UCHWAŁA NR IV/32/15
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 14 350,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 947 800,51 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 742 119,00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 400 619,00 zł;

2) wydatków majątkowych o kwotę 341 500,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 1 245 044,51 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 430 525,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem 55 805 116,65 zł, w tym:

- dochody bieżące 50 750 249,70 zł,

- dochody majątkowe 5 054 866,95 zł,

2) wydatki ogółem 61 898 582,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50 627 143,35 zł,

- wydatki majątkowe 11 271 439,31 zł.

2. Deficyt budżetu wyniesie 6 093 466,01 zł i będzie pokryty kredytem, wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2015 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/32/15
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Tabela 1. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2015 r. |
|-----------------------|------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 |
| | 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 | 7 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 350,00 |
| | 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: Przylesie Dl. 4.200 zł - umowa najmu świetlicy | 4 200,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dla Sołectwa Jędrzejów 150 zł | 150,00 |
| Razem dochody bieżące | | | 14 350,00 |

Tabela 2. Dochody majątkowe-zmniejszenia

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2015 r. |
|-------------------------|------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | | Transport i łączność | 903 544,51 |
| | 6330 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych; zadanie pn. Przebudowa dróg publicznych ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej w Grodkowie | 686 394,51 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych; Głębocko i Strzegów. | 217 150,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 44 256,00 |
| | 6208 | 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- Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie | 44 256,00 |
| Razem dochody majątkowe | | | 947 800,51 |

Tabela 1. Wydatki bieżące-zwiększenia

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2015 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 | 71 352,00 | 71 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 28 152,00 | 28 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 284 891,00 | 284 891,00 | 169 891,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 119 402,00 | 119 402,00 | 74 402,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | PSP Nr 3 w Grodkowie | 25 511,00 | 25 511,00 | 25 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSP Gnojna | 50 871,00 | 50 871,00 | 5 871,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSP Kolnica | 9 139,00 | 9 139,00 | 9 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSP Kopice | 7 466,00 | 7 466,00 | 7 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSP Lipowa | 14 009,00 | 14 009,00 | 14 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PZS Jędrzejów | 12 406,00 | 12 406,00 | 12 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 818,00 | 18 818,00 | 18 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | PSP Nr 3 w Grodkowie | 8 217,00 | 8 217,00 | 8 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSP Gnojna | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSP Kolnica | 2 184,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSP Lipowa | 5 333,00 | 5 333,00 | 5 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PZS Jędrzejów | 2 054,00 | 2 054,00 | 2 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 96 703,00 | 96 703,00 | 26 703,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | PP Nr 2 w Grodkowie | 92 528,00 | 92 528,00 | 22 528,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PP Kopice | 2 233,00 | 2 233,00 | 2 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PP Wierzbnik | 1 942,00 | 1 942,00 | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 49 968,00 | 49 968,00 | 49 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | GP Nr 1 w Grodkowie | 25 697,00 | 25 697,00 | 25 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | GP Nr 2 w Grodkowie | 15 530,00 | 15 530,00 | 15 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PZS Jędrzejów | 8 741,00 | 8 741,00 | 8 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 506,00 | 9 506,00 | 9 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 9 506,00 | 9 506,00 | 9 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | PSP Nr 3 w Grodkowie | 1 952,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSP Kolnica | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSP Kopice | 1 039,00 | 1 039,00 | 1 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PSP Lipowa | 3 013,00 | 3 013,00 | 3 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PZS Jędrzejów | 2 596,00 | 2 596,00 | 2 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | GP Nr 2 w Grodkowie | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 870,00 | 34 870,00 | 0,00 | 34 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 34 870,00 | 34 870,00 | 0,00 | 34 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | niewykorzystane środki z 2014 r. 30.520 zł, dodatkowo Sołectwa Przylesie Dl. 4.200 zł - dochody najmu świetlicy, Jędrzejów 150 zł - darowizna | 34 870,00 | 34 870,00 | 0,00 | 34 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem wydatki bieżące | 400 619,00 | 400 619,00 | 179 397,00 | 149 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 2. Wydatki majątkowe-zmniejszenia

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2015r. (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 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 244 044,51 | 1 244 044,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 986 394,51 | 986 394,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej | 986 394,51 | 986 394,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | z dotacji | 686 394,51 | 686 394,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki budżetu gminy | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 257 650,00 | 257 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów | 89 250,00 | 89 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | z dotacji | 89 250,00 | 89 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku | 127 900,00 | 127 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | z dotacji | 127 900,00 | 127 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza) | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem wydatki majątkowe | 1 245 044,51 | 1 245 044,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 3. Wydatki majątkowe-zwiększenia

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2015 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 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | środki budżetu gminy | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzycy w Gminie Grodków | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grodków | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Utwardzenie części działki w obrębie siłowni zewnętrznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Budowa parku do kalisteniki (Street Workout) w Grodkowie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem wydatki majątkowe | 341 500,00 | 341 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/32/15
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody gminy na 2015 r.

w złotych

| Lp. | Treść | § | Aktualny plan na 2015 r. | Wprowadzone uchwałą zmiany | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|-----|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody budżetu | | 56 738 567,16 | -933 450,51 | 55 805 116,65 |
| | w tym: | | | | |
| | bieżące | | 50 735 899,70 | 14 350,00 | 50 750 249,70 |
| | majątkowe | | 6 002 667,46 | -947 800,51 | 5 054 866,95 |
| II | Wydatki budżetu | | 62 401 508,17 | -502 925,51 | 61 898 582,66 |
| | w tym: | | | | |
| | bieżące | | 50 226 524,35 | 400 619,00 | 50 627 143,35 |
| | majątkowe | | 12 174 983,82 | -903 544,51 | 11 271 439,31 |
| III | Wynik budżetu (dochody - wydatki) | | -5 662 941,01 | -430 525,00 | -6 093 466,01 |
| IV | wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) | | 509 375,35 | | 509 375,35 |
| Przychody ogółem(1+2+3): | | | 7 155 291,12 | 430 525,00 | 7 585 816,12 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 423 452,11 | 0,00 | 2 423 452,11 |
| | w tym: na pokrycie deficytu | | 2 423 452,11 | 0,00 | 2 423 452,11 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2.1 | Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 3. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 3 231 839,01 | 430 525,00 | 3 662 364,01 |
| | w tym: na pokrycie deficytu | | 1 739 488,90 | 430 525,00 | 2 170 013,90 |
| Rozchody ogółem(1+2): | | | 1 492 350,11 | 0,00 | 1 492 350,11 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 492 350,11 | 0,00 | 1 492 350,11 |
| | z tego: | | | | |
| 1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW | | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW; | | 136 199,00 | 0,00 | 136 199,00 |
| 1.3 | Budowa drogi Gola Grodkowska, Tarnów Grodkowski | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.4 | Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie | | 56 151,11 | 0,00 | 56 151,11 |
| V | Przychody - Rozchody | | 5 662 941,01 | 430 525,00 | 6 093 466,01 |
| | III +V | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015 r.

w złotych

| Lp. | Tabela nr | Nazwa tabeli | Rodzaj wydatku | Planowana wartość zadań | Środki wyk. do 31.12.2014r | Nakłady planowane na 2015r. | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Tabela nr 1 | Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) | Wydatki na zadania inwestycyjne | 13 469 578,71 | 765 495,06 | 10 744 083,65 | 5 092 982,70 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 100,95 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 420 510,66 | 0,00 | 420 510,66 | 420 510,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem wydatki majątkowe na 2015r. | 13 890 089,37 | 765 495,06 | 11 164 594,31 | 5 513 493,36 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 100,95 | 0,00 | | |
| 2 | Tabela nr 2 | Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) | Wydatki na zadania inwestycyjne | 987 954,36 | 33 116,36 | 106 845,00 | 106 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Razem wydatki majątkowe na 2015r. | 987 954,36 | 33 116,36 | 106 845,00 | 106 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--|
| OGÓLEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015r. | Wydatki na zadania inwestycyjne | 14 457 533,07 | 798 611,42 | 10 850 928,65 | 5 199 827,70 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 100,95 | 0,00 | |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 420 510,66 | 0,00 | 420 510,66 | 420 510,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 r. | 14 878 043,73 | 798 611,42 | 11 271 439,31 | 5 620 338,36 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 100,95 | 0,00 | |

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp./zakoń. | Planowana wartość całego zadania | Środki wyk. do 31.12.2014r. | Nakłady planowane na 2015r. | 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 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2014-2015 | 3 122 505,49 | 8 900,00 | 3 113 605,49 | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 413 605,49 | 0,00 | Planowana refundacja w ramach NPPDL |
| 2 | 600 | 60016 | Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2014-2015 | 289 348,00 | 9 348,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Raclawicka, ul. Kościuszki | dokumentacja | 2015 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60017 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2013-2015 | 266 900,00 | 6 150,00 | 260 750,00 | 200 000,00 | 0,00 | 60 750,00 | 0,00 | Planowana dotacja z UMWO |
| 5 | 600 | 60017 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2014-2015 | 1 108 230,00 | 16 130,00 | 1 092 100,00 | 730 000,00 | 0,00 | 362 100,00 | 0,00 | Planowana dotacja z UMWO |
| 6 | 600 | 60017 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza) | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2014-2015 | 259 709,00 | 10 209,00 | 249 500,00 | 249 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 600 | 60017 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2015-2016 | 1 060 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 600 | 60017 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2015-2016 | 360 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|--|
| 9 | 600 | 60017 | Budowa dróg w Tarnowie Grodkowskim | dokumentacja | 2015 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 700 | 70095 | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej | wyk. + nadzór | 2014-2015 | 1 137 066,97 | 547 067,51 | 589 999,46 | 150 354,00 | 0,00 | 439 645,46 | 0,00 | |
| 11 | 700 | 70095 | Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowo-magazynowe | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2014-2015 | 389 874,88 | 19 874,88 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 710 | 71004 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim | plan | 2014-2015 | 18 439,24 | 9 439,24 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 710 | 71004 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków | plan | 2014-2015 | 13 133,47 | 1 133,47 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 710 | 71004 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzycy w Gminie Grodków | plan | 2014-2015 | 18 385,47 | 1 385,47 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|---|
| 15 | 754 | 75412 | Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2012-2015 | 318 738,00 | 18 738,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 754 | 75412 | Gałączyce - Remont budynku remizy strażackiej OSP | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2015 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołectki 2015 - 15.000,00 zł |
| 17 | 852 | 85295 | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2013-2015 | 741 004,22 | 41 004,22 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 900 | 90005 | Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grodków | plan | 2015 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 900 | 90015 | Zasilanie energetyczne, monitoring i oświetlenie placów rekreacyjnych w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2014-2015 | 107 334,04 | 12 334,04 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2015-2018 | 750 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | oświetlenie uliczne w m. Grodków, Osiek Grodkowski, Strzegów, Gałączyce, Jędrzejów, Wierzbnik, Kolnica, Kopicze |
| 21 | 900 | 90095 | Budowa i przebudowa parkingu i kanalizacji deszczowej w Grodkowie | dokumentacja | 2015 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|----------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|------|---|
| 22 | 921 | 92105 | Głębocko - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa) | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 11 678,27 | 0,00 | 11 678,27 | 11 678,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 11.678,27 zł |
| 23 | 921 | 92105 | Gnojna - świetlicy wiejskiej (zakup + usługa) | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 22 439,54 | 0,00 | 22 439,54 | 22 439,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 22.439,54 zł |
| 24 | 921 | 92105 | Gola Grodkowska - Remont świetlicy wiejskiej | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2014 - 2015 | 22 369,71 | 9 046,23 | 13 323,48 | 13 323,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2014 - 9.046,23 zł Fundusz Sołecki 2015 - 13.323,48 zł |
| 25 | 921 | 92105 | Kolnica - Remont schodów świetlicy wiejskiej | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 15.000,00 zł |
| 26 | 921 | 92105 | Młodoszowice - Remont świetlicy wiejskiej | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2014 - 2015 | 11 696,89 | 0,00 | 11 696,89 | 11 696,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 11.696,89 zł |
| 27 | 921 | 92105 | Przylesie Dolne - Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa) | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 14 860,80 | 0,00 | 14 860,80 | 14 860,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 14.860,80 zł |
| 28 | 921 | 92116 | Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2013-2015 | 3 101 100,00 | 54 735,00 | 3 046 365,00 | 1 171 365,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | Planowana dotacja z MKiDN |
| 29 | 926 | 92601 | Gierów - Doposażenie placu zabaw (projekt + zakup urządzeń) | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 10.000,00 zł |
| 30 | 926 | 92601 | Kopice - Doposażenie placu zabaw (projekt + usługa) | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 16.400,00 zł |
| 31 | 926 | 92601 | Osiek Grodkowski - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 11.000,00 zł |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|----------------------------|-----------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--|
| 32 | 926 | 92601 | Strzegów - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 13 404,39 | 0,00 | 13 404,39 | 13 404,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 13.404,39 zł |
| 33 | 926 | 92601 | Wierzbnik - Stworzenie siłowni zewnętrznej (zakup + montaż) | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 18 960,33 | 0,00 | 18 960,33 | 18 960,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 18.960,33 zł |
| 34 | 926 | 92601 | Utwardzenie części działki w obrębie siłowni zewnętrznych | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Grodków, Nowa Wieś Mała, Bąków, Kolnica, Gałączyce, Przylesie Dolne, Lubcz |
| 35 | 926 | 92601 | Budowa parku do kalisteniki (Street Workout) w Grodkowie | dokumentacja +wyk. +nadzór | 2015 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 758 | 75818 | rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | | 2015 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 36 | | | | | | 13 469 578,71 | 765 495,06 | 10 744 083,65 | 5 092 982,70 | 1 500 000,00 | 4 151 100,95 | 0,00 | |
| 1 | 010 | 01010 | Zakup inwestycyjny sieci wod. - kan. w obrębie wsi Młodoszowice | zakupy inwestycyjne | 2014-2015 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 754 | 75412 | zakupy inwestycyjne | zakupy inwestycyjne | 2015 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 900 | 90095 | zakupy inwestycyjne | zakupy inwestycyjne | 2015 | 42 105,20 | 0,00 | 42 105,20 | 42 105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 42.105,20 zł |
| 4 | 921 | 92105 | zakupy inwestycyjne | zakupy inwestycyjne | 2015 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 13.000,00 zł |
| 5 | 926 | 92601 | zakupy inwestycyjne | zakupy inwestycyjne | 2015 | 48 605,46 | 0,00 | 48 605,46 | 48 605,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fundusz Sołecki 2015 - 48.605,46 zł |
| Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.5 | | | | | | 420 510,66 | 0,00 | 420 510,66 | 420 510,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | 13 890 089,37 | 765 495,06 | 11 164 594,31 | 5 513 493,36 | 1 500 000,00 | 4 151 100,95 | 0,00 | |

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2015r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp./zakoń. | Planowana wartość całego zadania | Środki wyk. do 31.12.2014r. | Nakłady planowane na 2015r. | 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 | 750 | 75095 | Partnerstwo Nyskie 2020 | Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 | 2014-2016 | 148 434,36 | 3 596,36 | 96 845,00 | 96 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) na lata 2009-2014 dof. 80% |
| 2 | 921 | 92105 | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2012-2018 | 839 520,00 | 29 520,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROW na lata 2014-2020 Refundacja w 2017 r. kosztów kwalif. 63,63% tj. 500.000,00 zł |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 2 | | | | | | 987 954,36 | 33 116,36 | 106 845,00 | 106 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |