RADA MIEJSKA
w Grodzisku Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XLIX/353/2010
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 24 czerwca 2010r.

0150/353/2010

w sprawie zmiany budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/308/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010rok w wysokości **49.593.172,39zł.**, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 43.637.765,56zł.
   - dochody majątkowe w kwocie 5.955.406,83zł.

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
   1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.034.126 zł.
   2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 3.737.534,77zł.
   3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 265.000zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **65.542.390,56zł.**, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 44.767.733,56zł.
   - wydatki majątkowe w wysokości 20.774.657,00zł.

   zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności;
   1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.034.126,00 zł.
   2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. - zgodnie z załącznikiem nr 4
   3)wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 136.600zł.,
   4)wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 265.000zł.
3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem nr 7
4. Określa się wykaz planowanych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.950.950zł.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 979.112zł.
3) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 10.642zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) § 7. otrzymuje brzmienie

„Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

1) przychody 556.560,00zł.
2) wydatki 615.830,91zł.- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

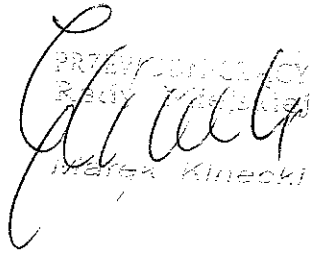
Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/353/2010
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 24 czerwca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10				Stan na dzień:24-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 019 587,00**	**0,00**	**0,00**	**24 019 587,00**	**24 029 137,00**	**0,00**	**0,00**	**24 029 137,00**	**9 550,00**	**0,00**	**0,00**	**9 550,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 342 748,00	0,00	0,00	4 342 748,00	4 352 298,00	0,00	0,00	4 352 298,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	469 550,00	0,00	0,00	469 550,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 663 246,41**	**0,00**	**0,00**	**10 663 246,41**	**10 857 677,94**	**0,00**	**0,00**	**10 857 677,94**	**194 431,53**	**0,00**	**0,00**	**194 431,53**
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51 896,41	0,00	0,00	51 896,41	246 327,94	0,00	0,00	246 327,94	194 431,53	0,00	0,00	194 431,53
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	243 097,94	0,00	0,00	243 097,94	243 097,94	0,00	0,00	243 097,94
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	48 666,41	0,00	0,00	48 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 666,41	0,00	0,00	-48 666,41
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 230,00	0,00	0,00	-3 230,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**9 158,19**	**0,00**	**0,00**	**9 158,19**	**19 451,62**	**0,00**	**0,00**	**19 451,62**	**10 293,43**	**0,00**	**0,00**	**10 293,43**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10				Stan na dzień:24-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
			społecznej												
	85395		Pozostała działalność	9 158,19	0,00	0,00	9 158,19	19 451,62	0,00	0,00	19 451,62	10 293,43	0,00	0,00	10 293,43
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 588,19	0,00	0,00	8 588,19	18 881,62	0,00	0,00	18 881,62	10 293,43	0,00	0,00	10 293,43
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**816 815,00**	**0,00**	**0,00**	**816 815,00**	**816 815,00**	**0,00**	**120 000,00**	**936 815,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 716,00**	**0,00**	**60 000,00**	**65 716,00**	**7 216,00**	**0,00**	**60 000,00**	**67 216,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
	92195		Pozostała działalność	5 716,00	0,00	0,00	5 716,00	7 216,00	0,00	0,00	7 216,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 716,00	0,00	0,00	5 716,00	7 216,00	0,00	0,00	7 216,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**997 165,00**	**0,00**	**0,00**	**997 165,00**	**1 057 165,00**	**0,00**	**0,00**	**1 057 165,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10				Stan na dzień:24-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Razem	**43 018 271,43**	**6 034 126,00**	**145 000,00**	**49 197 397,43**	**43 294 046,39**	**6 034 126,00**	**265 000,00**	**49 593 172,39**	**275 774,96**	**0,00**	**120 000,00**	**395 774,96**



Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/353/2010
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 24 czerwca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10				Stan na dzień:24-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**13 823 058,00**	**0,00**	**85 000,00**	**13 908 058,00**	**13 973 058,00**	**0,00**	**85 000,00**	**14 058 058,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 308 z drogą powiatową nr 3596P w m. Grodzisk Wlkp. (w kierunku m. Zdrój)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***
758			**Różne rozliczenia**	**261 896,41**	**0,00**	**0,00**	**261 896,41**	**456 327,94**	**0,00**	**0,00**	**456 327,94**	**194 431,53**	**0,00**	**0,00**	**194 431,53**
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51 896,41	0,00	0,00	51 896,41	246 327,94	0,00	0,00	246 327,94	194 431,53	0,00	0,00	194 431,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872,02	0,00	0,00	26 872,02	26 872,02	0,00	0,00	26 872,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,67	0,00	0,00	2 507,67	7 232,97	0,00	0,00	7 232,97	4 725,30	0,00	0,00	4 725,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	397,35	0,00	0,00	397,35	1 154,54	0,00	0,00	1 154,54	757,19	0,00	0,00	757,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10				Stan na dzień:24-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 279,98	0,00	0,00	19 279,98	45 859,43	0,00	0,00	45 859,43	26 579,45	0,00	0,00	26 579,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,61	0,00	0,00	855,61	26 745,41	0,00	0,00	26 745,41	25 889,80	0,00	0,00	25 889,80
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,60	0,00	0,00	1 367,60	1 367,60	0,00	0,00	1 367,60
		4307	Zakup usług pozostałych	4 095,30	0,00	0,00	4 095,30	102 910,44	0,00	0,00	102 910,44	98 815,14	0,00	0,00	98 815,14
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,20	0,00	0,00	2 036,20	2 036,20	0,00	0,00	2 036,20
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00	85,48
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303,35	0,00	0,00	7 303,35	7 303,35	0,00	0,00	7 303,35
801			**Oświata i wychowanie**	**17 844 841,00**	**0,00**	**0,00**	**17 844 841,00**	**17 744 841,00**	**0,00**	**0,00**	**17 744 841,00**	**-100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100 000,00**
	80104		Przedszkola	3 266 307,00	0,00	0,00	3 266 307,00	3 166 307,00	0,00	0,00	3 166 307,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola w Grodzisku Wlkp.	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***600 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***500 000,00***	***-100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***-100 000,00***
852			**Pomoc społeczna**	**2 923 072,00**	**5 641 505,00**	**0,00**	**8 564 577,00**	**2 899 053,99**	**5 641 505,00**	**0,00**	**8 540 558,99**	**-24 018,01**	**0,00**	**0,00**	**-24 018,01**
	85202		Domy pomocy społecznej	293 300,00	0,00	0,00	293 300,00	269 281,99	0,00	0,00	269 281,99	-24 018,01	0,00	0,00	-24 018,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 300,00	0,00	0,00	293 300,00	269 281,99	0,00	0,00	269 281,99	-24 018,01	0,00	0,00	-24 018,01
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 178,19**	**0,00**	**0,00**	**9 178,19**	**43 489,63**	**0,00**	**0,00**	**43 489,63**	**34 311,44**	**0,00**	**0,00**	**34 311,44**
	85395		Pozostała	9 178,19	0,00	0,00	9 178,19	43 489,63	0,00	0,00	43 489,63	34 311,44	0,00	0,00	34 311,44

			działalność												
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018,01	0,00	0,00	24 018,01	24 018,01	0,00	0,00	24 018,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,64	0,00	0,00	1 422,64	1 422,64	0,00	0,00	1 422,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,53	0,00	0,00	442,53	692,69	0,00	0,00	692,69	250,16	0,00	0,00	250,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,11	0,00	0,00	70,11	110,20	0,00	0,00	110,20	40,09	0,00	0,00	40,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 402,36	0,00	0,00	3 402,36	4 809,51	0,00	0,00	4 809,51	1 407,15	0,00	0,00	1 407,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,99	0,00	0,00	150,99	1 521,63	0,00	0,00	1 521,63	1 370,64	0,00	0,00	1 370,64
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00	0,00	72,40
		4309	Zakup usług pozostałych	722,70	0,00	0,00	722,70	5 954,08	0,00	0,00	5 954,08	5 231,38	0,00	0,00	5 231,38
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	107,80	107,80	0,00	0,00	107,80
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00	4,52
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	386,65	0,00	0,00	386,65	386,65	0,00	0,00	386,65
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 589 815,00**	**0,00**	**0,00**	**5 589 815,00**	**5 469 815,00**	**0,00**	**120 000,00**	**5 589 815,00**	**-120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 158 815,00	0,00	0,00	2 158 815,00	2 038 815,00	0,00	120 000,00	2 158 815,00	-120 000,00	0,00	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10				Stan na dzień:24-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 815,00	0,00	0,00	2 128 815,00	2 008 815,00	0,00	120 000,00	2 128 815,00	-120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową ścieżi pieszo-rowerowej do Zdroju	***1 705 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 705 000,00***	***1 585 000,00***	***0,00***	***120 000,00***	***1 705 000,00***	***-120 000,00***	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 074 216,00**	**0,00**	**60 000,00**	**4 134 216,00**	**3 955 266,00**	**0,00**	**60 000,00**	**4 015 266,00**	**-118 950,00**	**0,00**	**0,00**	**-118 950,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 423 400,00	0,00	0,00	2 423 400,00	2 434 450,00	0,00	0,00	2 434 450,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 400,00	0,00	0,00	1 023 400,00	1 034 450,00	0,00	0,00	1 034 450,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
			Remont elewacji budynku Muzeum w Grodzisku Wlkp.	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***500 000,00***	***470 000,00***	***0,00***	***0,00***	***470 000,00***	***-30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***-30 000,00***
	92195		Pozostała działalność	238 516,00	0,00	0,00	238 516,00	138 516,00	0,00	0,00	138 516,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10				Stan na dzień:24-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Budowa zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp.	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***-100 000,00***
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 511 545,00**	**0,00**	**0,00**	**4 511 545,00**	**4 771 545,00**	**0,00**	**0,00**	**4 771 545,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**260 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 801 165,00	0,00	0,00	3 801 165,00	4 001 165,00	0,00	0,00	4 001 165,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	307 380,00	0,00	0,00	307 380,00	367 380,00	0,00	0,00	367 380,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 720,00	0,00	0,00	187 720,00	247 720,00	0,00	0,00	247 720,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Razem	**58 967 489,60**	**6 034 126,00**	**145 000,00**	**65 146 615,60**	**59 243 264,56**	**6 034 126,00**	**265 000,00**	**65 542 390,56**	**275 774,96**	**0,00**	**120 000,00**	**395 774,96**

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2010r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/353/2010
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 24 czerwca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumienia	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**11 864 058,00**	**0,00**	**11 864 058,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zadania			
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżówaniu drogi wojewódzkiej nr 308 z drogą powiatową nr 3596P w m. Grodzisk Wlkp. (w kierunku m. Zdrój)	***150 000,00***	***0,00***	***150 000,00***
	60016		Drogi publiczne gminne	11 714 058,00	0,00	11 714 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 400,00	0,00	4 306 400,00
			Zadania			
			Budowa nawierzchni drogi gminnej w Borzysławiu	***326 400,00***	***0,00***	***326 400,00***
			Budowa nawierzchni ulicy Winnej oraz dróg wewnetrznych na Osiedlu Wojska Polskiego wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową i oświetleniem	***900 000,00***	***0,00***	***900 000,00***
			Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Krętej i Więziennej w Grodzisku Wlkp.	***580 000,00***	***0,00***	***580 000,00***
			Budowa nawierzchni, chodników i ronda we wsi Grąblewo wraz z oświetleniem	***2 500 000,00***	***0,00***	***2 500 000,00***
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Poprawa infrstruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 581,83	0,00	4 203 581,83
			Zadania			
			Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	***1 042 540,00***	***0,00***	***1 042 540,00***
			Poprawa infrstruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik	***3 161 041,83***	***0,00***	***3 161 041,83***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 076,17	0,00	3 204 076,17
			Zadania			
			Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	***2 070 118,00***	***0,00***	***2 070 118,00***
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***
			Poprawa infrstruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik	***633 958,17***	***0,00***	***633 958,17***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zadania			
			Zmiana sposobu użytkowania budynków lub ich części na lokale socjalne	***300 000,00***	***0,00***	***300 000,00***
710			**Działalność usługowa**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
750			**Administracja publiczna**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumienia	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**345 000,00**	**0,00**	**345 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	0,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Zadania			
			Budowa Remizy Strażackiej w Borzysławiu	***270 000,00***	***0,00***	***270 000,00***
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej wraz z termomedernizacją w Borzysławiu	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zadania			
			Termomedernizacja świetlicy i remizy strażackiej w Borzysławiu	***75 000,00***	***0,00***	***75 000,00***
758			**Różne rozliczenia**	**3 230,00**	**0,00**	**3 230,00**
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 230,00	0,00	3 230,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230,00	0,00	3 230,00
801			**Oświata i wychowanie**	**522 000,00**	**0,00**	**522 000,00**
	80104		Przedszkola	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zadania			
			Rozbudowa budynku Przedszkola w Grodzisku Wlkp.	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 819,00**	**0,00**	**4 819,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 819,00	0,00	4 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819,00	0,00	4 819,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**570,00**	**0,00**	**570,00**
	85395		Pozostała działalność	570,00	0,00	570,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	0,00	570,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 778 815,00**	**120 000,00**	**2 898 815,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 008 815,00	120 000,00	2 128 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 815,00	120 000,00	2 128 815,00
			Zadania			
			Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową ścieżi pieszo-rowerowej do Zdroju	***1 585 000,00***	***120 000,00***	***1 705 000,00***
			budowa kanalizacji sanitarnej Grąblewo-Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.	***423 815,00***	***0,00***	***423 815,00***
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zadania			
			Budowa oświetlenia na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową oświetlenia ścieżi pieszo-rowerowej do Zdroju	***300 000,00***	***0,00***	***300 000,00***
			Budowa oświetlenia ulicy Kretej i Więziennej w Grodzisku Wlkp.	***100 000,00***	***0,00***	***100 000,00***
	90095		Pozostała działalność	370 000,00	0,00	370 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Porozumienia	Ogółem
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	259 000,00
			Zadania			
			Centrum Ekologiczno-Edukacyjne "Pod chmurką" w Grodzisku Wlkp.	***259 000,00***	***0,00***	***259 000,00***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Zadania			
			Centrum Ekologiczno-Edukacyjne "Pod chmurką" w Grodzisku Wlkp.	***111 000,00***	***0,00***	***111 000,00***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000,00**	**0,00**	**1 400 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Zadania			
			Modernizacja budynku Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp.	***800 000,00***	***0,00***	***800 000,00***
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 852,46	0,00	368 852,46
			Zadania			
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	***368 852,46***	***0,00***	***368 852,46***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 147,54	0,00	231 147,54
			Zadania			
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	***231 147,54***	***0,00***	***231 147,54***
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 956 165,00**	**0,00**	**2 956 165,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 896 165,00	0,00	2 896 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
			Zadania			
			Budowa SKATE PARKU w Grodzisku Wlkp.	***660 000,00***	***0,00***	***660 000,00***
			Wykonanie boisk sportowych w ramach programu" Moje Bolsko ORLIK 2012" przy ul. 3 Maja 5 w Grodzisku Wlkp.	***1 016 000,00***	***0,00***	***1 016 000,00***
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 165,00	0,00	330 165,00
			Zadania			
			Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę(Wigwam)	***330 165,00***	***0,00***	***330 165,00***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	890 000,00
			Zadania			
			Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę(Wigwam)	***890 000,00***	***0,00***	***890 000,00***
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
				Razem	**20 654 657,00**	**120 000,00**	**20 774 657,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIX/353/2010
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 24 czerwca 2010r.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE,EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6	W tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu EU,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2010r.									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania			
								Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**34.749.210,11**	**19.899.602,18**	**14.849.607,93**	**9.601.623,00**	**4.436.793,71**	**0**	**0**	**4.436.793,71**	**5.164.829,29**	**0**	**0**	**0**	**5.164.829,29**
1.1.	Program :	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny													
	Priorytet	I. Infrastruktura Turystyczna													
	Działanie:	6.1. Turystyka													
	Nazwa Projektu:	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp.do Woźnik													
	Razem wydatki	600-60016	3.795.000	633.958,17	3.161.041,83	3.795.000	633.958,17	0	0	633.958,17	3.161.041,83	0	0	0	3.161.041,83
	Z tego 2010r.		3.795.000	633.958,17	3.161.041,83	3.795.000	633.958,17	0	0	633.958,17	3.161.041,83	0	0	0	3.161.041,83
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet	-													
	Działanie	Odnowa i Rozwój Wsi													
	Nazwa projektu	Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)													
	Razem wydatki	926-92601	1.223.739,60	893.574,60	330.165	1.220.165	890.000	0	0	890.000	330.165	0	0	0	330.165
	Z tego 2009r.		3.574,60	3.574,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego w 2010r.		1.220.165	890.000	330.165	1.220.165	890.000	0	0	890.000	330.165	0	0	0	330.165
1.3.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6	W tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu EU,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2010r.									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania			
								Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	Priorytet:	II Infrastruktura komunikacyjna													
	Działanie:	2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)													
	Nazwa Projektu	Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem													
	Razem wydatki	600-60016	23.416.780,51	13.210.461,87	10.206.318,64	3.112.658,00	2.070.118,00	0	0	2.070.118,00	1.042.540,00	0	0	0	1.042.540,00
	Z tego 2009r.		271.687,38	271.687,38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z tego w 2010r.		3.112.658,00	2.070.118,00	1.042.540,00	3.112.658,00	2.070.118,00	0	0	2.070.118,00	1.042.540,00	0	0	0	1.042.540,00
	Z tego w 2011r.		20.032.435,13	10.868.656,49	9.163.778,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													
	Priorytet:	III. Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	3.3. Wsparcie Ochrony Przyrody													
	Nazwa Projektu	Centrum Ekologiczno-Edukacyjne „Pod Chmurką" w Grodzisku Wielkopolskim													
	Razem wydatki:	900-90095	399.890	119.890	280.000	370.000	111.000	0	0	111.000	259.000	0	0	0	259.000
	Z tego 2009r.		29.890	8.890	21.000										
	Z tego : 2010r.		370.000	111.000	259.000	370.000	111.000	0	0	111.000	259.000	0	0	0	259.000
1.5	Program	„Pięciolatek w świecie liter – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata"													
	Priorytet	IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"													
	działanie	9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"													
	Nazwa projektu	„ Sześciolatek w świecie liter – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata"													
	Razem wydatki	758-75862	3.230	0	3.230	3.230	0	0	0	0	3.230	0	0	0	3.230
	Razem wydatki	853-85395	570	570		570	570			570					
	Z tego 2010r.		3.800	570	3.230	3.800	570	0	0	570	3.230	0	0	0	3.230
1.6	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6	W tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu EU,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2010r.									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania			
								Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	Priorytet	-													
	Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa Projektu	Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie													
	Razem wydatki	010-01008	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego 2011r.		3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet	-													
	Działanie	Odnowa i Rozwój Wsi													
	Nazwa projektu	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu													
	Razem wydatki	921-92109	600.000	231.147,54	368.852,46	600.000	231.147,54	0	0	231.147,54	368.852,46	0	0	0	368.852,46
	Z tego 2010r.		600.000	231.147,54	368.852,46	600.000	231.147,54	0	0	231.147,54	368.852,46	0	0	0	368.852,46
1.8	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet	-													
	Działanie	Odnowa i Rozwój Wsi													
	Nazwa projektu	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem													
	Razem wydatki	600-60016	1.660.000	1.160.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	Z tego w 2010r.		500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**735.194,99**	**130.748,37**	**604.446,62**	**485.997,57**	**84.919,63**	**0**	**0**	**84.919,63**	**401.077,94**	**0**	**0**	**0**	**401.077,94**
2.1	Program	Mechanizm Finansowy EOG													
	Priorytet	5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem													
	Działanie	-													
	Nazwa Projektu	Zespól Otwartych Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.													

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6	W tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu EU,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2010r.									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania			
								Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	Razem wydatki:	926-92601	323.668,02	69.019,33	254.648,69	200.000	42.020	0	0	42.020	157.980	0	0	0	157.980
	Z tego 2009r.		123.668,02	26.999,33	96.668,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego: 2010r.		200.000	42.020	157.980	200.000	42.020	0	0	42.020	157.980	0	0	0	157.980
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"													
	Działanie	9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"													
	Nazwa projektu	„Pięciolatek w świecie liter – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata"													
	Razem wydatki:	758-75862	9.509,80	0	9.509,80	9.509,80	0	0	0	0	9.509,80	0	0	0	9.509,80
	Razem wydatki	853-85395	36.637,00	6.922,02	29.714,98	1.678,20	1.678,20	0	0	1.678,20	0	0	0	0	0
	Z tego 2009r. ogółem		34.958,80	5.243,82	29.714,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego 2010r. ogółem		11.188,00	1.678,20	9.509,80	11.188,00	1.678,20	0	0	1.678,20	9.509,80	0	0	0	9.509,80
2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"													
	Działanie	9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"													
	Nazwa Projektu	„ Sześciolatek w świecie liter – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata"													
	Razem wydatki	758-75862	39.156,61	0	39.156,61	39.156,61	0	0	0	0	39.156,61	0	0	0	39.156,61
	Razem wydatki	853-85395	6.909,99	6.909,99	0	6.909,99	6.909,99	0	0	6.909,99	0	0	0	0	0
	Z tego 2010r. ogółem		46.066,60	6.909,99	39.156,61	46.066,60	6.909,99	0	0	6.909,99	39.156,61	0	0	0	39.156,61
2.4	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa Projektu	„Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia"													

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6	W tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu EU,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2010r.									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania			
								Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	Razem wydatki	758-75862	194.431,53	0	194.431,53	194.431,53	0	0	0	0	194.431,53	0	0	0	194.431,53
	Razem wydatki	853-85395	124.882,04	47.897,03	76.985,01	34.311,44	34.311,44	0	0	34.311,44	0	0	0	0	0
	Z tego 2009r. ogółem		90.570,60	13.585,59	76.985,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego 2010r. ogółem		228.742,97	34.311,44	194.431,53	228.742,97	34.311,44	0	0	34.311,44	194.431,53	0	0	0	194.431,53
Ogółem (1+2)			**35.484.405,10**	**20.030.350,55**	**15.454.054,55**	**10.087.620,57**	**4.521.713,34**	**0**	**0**	**4.521.713,34**	**5.565.907,23**	**0**	**0**	**0**	**5.565.907,23**

PRZEWODNICZĄCY
Maciej Kinecki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIX/353/2010
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 24 czerwca 2010r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2010r.

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		wpłaty
Dział	Rozdział	§	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	
010	01008	2830			10.000		
010	01030	2850					10.642
750	75095	2830			40.000		
754	75412	2820			20.000		
754	75412	6230			75.000		
801	80104	2540				282.112	
801	80104	2310	4.200				
851	85195	2830			30.000		
852	85228	2820			115.000		
854	85412	2830			30.000		
921	92108	2480		230.000			
921	92109	2480		1.034.450			
921	92116	2480		682.300			
921	92120	2720			60.000		
921	92195	2830			20.000		
926	92605	2830			297.000		
ogółem			4.200	1.946.750	697.000	282.112	10.642
			1.950.950		979.112		10.642

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLIX/353/2010
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 24 czerwca 2010r.

Dotyczy: zmian w planach przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan dochodów stan na 16.12.2009r.*	*Stan środków pieniężnych na początek roku*	*Plan wydatków stan na 16.12.2009r.*	*Plan dochodów stan na 24.06.2010r.*	*Stan środków pieniężnych na początek roku*	*Plan wydatków stan na 24.06.2010r.*
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	299.200,00 299.200,00	0,00 0,00	299.200,00 299.200,00	556.000,00 556.000,00	58.865,77 58.865,77	614.865,77 614.865,77
2.	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola	256.800,00 256.800,00	0,00 0,00	256.800,00 256.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	560,00 560,00	0,00 0,00	560,00 560,00	560,00 560,00	405,14 405,14	965,14 965,14
ogółem		**556.560,00**	**0,00**	**556.560,00**	**556.560,00**	**59.270,91**	**615.830,91**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLIX/353/2010
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 24 czerwca 2010r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

lp	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Cel programu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2009 r.	Nakłady do poniesienia w latach			
								2010	2011	2012	
1.	Centrum Ekologiczno-Edukacyjne „Pod Chmurką"w Grodzisku Wielkopolskim	Dział 900 Rozdział 90095 § 6058 § 6059	Podjęcie działań mających na celu poprawę świadomości ekologicznej	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do IX 2010	399.890zł.	29.890- z tego 21.000 środki z WRPO 8.890środki własne	370.000- z tego 259.000 środki z WRPO 111.000 środki własne			
2.	Budowa SKATE PARKU w Grodzisku Wlkp.	Dział 926 Rozdział 92601 § 6050	Stworzenie bezpiecznego terenu rekreacyjno-sportowego	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do V 2010	678.848,89zł.	18.848,89-środki własne	660.000-środki własne			
3.	Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 § 6059	poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez odciążenie ruchu pojazdów w centrum miasta	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do IX 2011	23.416.780,51	271.687,38zł-środki własne	3.112.658zł-z tego 1.042.540 środki z WRPO 2.070.118 środki własne	20.032.435,13 z tego 9.163.778,64 środki z WRPO 10.868.656,49 -środki własne		
4.	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej do Woźnik	Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 § 6059	Podniesienie standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Gmina Grodzisk Wlkp.	2010	3.795.000zł.	0	3.795.000zł. Z tego-środki własne 633.958,17 środki WRPO 3.161.041,83		0	

5.	Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)	Dział 926 Rozdział 92601 § 6058 § 6059	Stworzenie bezpiecznego terenu rekreacyjno-sportowego	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do IV 2010	1.223.739,60zł.	3.574,60- środki własne gminy	1.220.165- z tego 330.165 środki z PROW 890.000 środki własne			
6.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kąkolewie	Dział 010 Rozdział 01008 § 6059	Poprawa infrastruktury związanej z zapotrzebowaniem w wodę poprzez budowę nowej stacji uzdatniania wody	Gmina Grodzisk Wlkp.	2011r.	3.650.000zł.	0	0	3.650.000zł środki własne gminy		
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	Dział 600 Rozdział 60016 § 6059 § 6058	Podniesienie standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Gmina Grodzisk Wlkp.	2010-2011	1.660.000zł.	0	500.000- środki własne	1.160.000zł- z tego środki własne 660.000zł. Środki PROW 500.000zł.		
8.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	Dział 921 Rozdział 92109 § 6059 § 6058	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej	Gmina Grodzisk Wlkp.	2010-2011	1.100.000zł.	0	600.000zł.- środki własne	500.000zł. - środki własne		

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLIX/353/2010
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 24 czerwca 2010r.
do zmian w budżecie

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150.000zł. przeznaczoną na wspólne finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 308 z drogą powiatową nr 3596P w m. Grodzisk Wlkp. (w kierunku m. Zdrój),

Dział 758 Różne rozliczenia i Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia" z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, tutejszemu Ośrodkowi na realizację projektu w 2010r. została przyznana kwota 228.742,97zł. z czego 204.724,96zł. stanowią środki z dotacji rozwojowej, 24.018,01zł. to wkład własny. Środki z dotacji rozwojowej pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego a 4,5% z budżetu państwa.
Warunkiem uzyskania dotacji był zadeklarowany udział finansowy Gminy Grodzisk Wlkp. w wysokości 24.018,01zł. co stanowi 10,5% całkowitej wartości projektu. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. Środki na udział własny pozyskano ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.
Celem projektu są działania polegające na aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających poza rynkiem pracy. W programie projektu tak jak w ubiegłym roku przewidziane są warsztaty psychologiczne, warsztaty obsługi komputera i internetu, kurs prawa jazdy, kurs opiekuna osób starszych, nad osobą chorą psychicznie, nad dzieckiem, kurs udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs BHP, kurs tworzenia biznes planu, szkolenie z zakresu prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów, warsztaty umiejętności sporządzania wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kurs obsługi kasy fiskalnej , kurs zasad sprzedawania towarów , szkolenie z doradcą zawodowym mające dostarczyć umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
Osoby uczestniczące w projekcie, zamieszkujące poza miastem będą dowożone, będą również korzystały z posiłku regeneracyjnego. Projekt przewiduje zakup 4 laptopów wraz z oprogramowaniem, które po zakończeniu szkoleń będą wzmacniały wyposażenie techniczne OPS.
Ponadto w planie dochodów dla działu 758 dokonuje się przeniesienia środków planowanych na realizację projektu „Pięciolatek i sześciolatek w świecie liter" z §§ 2008 i 6208 do §§ 2007 i 6207.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 120.000zł. , środki pozyskane z budżetu Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej do Zdroju". Pozyskane środki własne przenosi się do działu 600 w celu sfinansowania planowanej pomocy finansowej dla Województwa .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zmniejsza się plan wydatków o 30.000zł. tj. planowane środki dla zadania „Remont elewacji budynku Muzeum w Grodzisku Wlkp."Środki przeznacza się na zwiększenie planu w dziale 600- dotyczy pomocy finansowej.
Zwiększono plan dotacji podmiotowej (rozdział 92109 § 2480) dla Centrum Kultury „Rondo" w

Grodzisku o kwotę 11.050zł. tj. o wpływy uzyskane z opłaty targowej podczas Dni Grodziska kwota 9.550zł. (o tę kwotę zwiększony został plan dochodów w Dz.756 rozdział 75616 § 0430 wpływy z opłaty targowej.) oraz 1.500zł. tyt. wpłaty od ENEOS Grupa Enea w Poznaniu przeznaczonej na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 60.000zł. tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zajęć nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 200.000zł. z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod lodowisko oraz usługę wynajmu lodowiska. Środki na zwiększenie wydatków pozyskano zmniejszając wydatki w Dz. 801 przeznaczone na rozbudowę Przedszkola Gminnego oraz w Dz. 921 przeznaczone na budowę zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp.

