

UCHWAŁA NR XXIII/183/09 RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 165, art. 168, art. 176, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 572.279 zł,
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.000.661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.158.485 zł,
- 4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.545.167 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody w kwocie 15.308.043 zł,
- 2) Wydatki w kwocie 18.962.587 zł,
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3.654.544 zł są: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 158.700 zł, wolne środki w kwocie 184.844 zł, planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty w łącznej kwocie 2.889.000 i długoterminowa pożyczka w kwocie 422.000 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy - w kwocie 3.311.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXII/181/09 Rady Gminy Gródek z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2009 r. w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych na 2009 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXII/181/09 Rady Gminy Gródek z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2009 r. w zakresie określenia wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXII/181/09 Rady Gminy Gródek z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2009 r. w zakresie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wieczysław Gościk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/183/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 18 marca 2009 r.

DOCHODY

w zł

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	222 692	0	1 870	224 562
60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000	0	1 870	40 870
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1 870	1 870
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 312 761	46	0	5 312 715
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 105	46	0	1 416 059
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 401 105	46		1 401 059
758		Różne rozliczenia	4 452 303	239 136	0	4 213 167
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 410 102	239 136	0	3 170 966
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 410 102	239 136		3 170 966
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	46 238	46 238
85415		Pomoc materialna dla uczniów		0	46 238	46 238
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			46 238	46 238
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000	0	24 171	53 171
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	425	425
	0970	Wpływy z różnych dochodów			425	425

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		0	23 746	23 746
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			23 746	23 746
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 479	761 479	500 000	500 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 479	761 479		
	6208	Dotacje rozwojowe	761 479	761 479		0
92195		Pozostała działalność			500 000	500 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		500 000	500 000
RAZEM			15 736 425	1 000 661	572 279	15 308 043

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów budżetowych:

1) Zwiększenia planu dochodów dokonano:

- w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2008 r. przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku dotacji celowej w kwocie 1.870,26 zł,
- w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2008 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji celowej oraz dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 23.746,94 zł,
- w związku ze zwrotem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nadpłaconej w 2008 r. kwoty w wysokości 425 zł z tytułu wniesionej opłaty za wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń: pyłów i gazów,
- w związku z przyznaną dotacją w wysokości 500.000 zł przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura Kultury,
- na podstawie zawiadomienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-21/09 z dnia 19.02.2009 r. o zwiększeniu o kwotę 46.238 zł dotacji celowej w rozdz. 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Natomiast zmniejszenia dochodów dokonane zostały na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 r. o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy na 2009 r. oraz planowanego udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r., a także w związku z przeniesieniem planowanej realizacji na 2010 r. inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku (zmniejszenie o kwotę 761.479 zł).

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/183/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 18 marca 2009 r.

WYDATKI

w zł

Dział Roz- dział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 175 856	279 000	0	896 856
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 169 856	279 000	0	890 856
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	279 000		21 000
600		Transport i łączność	3 163 608	201 406	3 000	2 965 202
60016		Drogi publiczne gminne	1 267 754	201 406	0	1 066 348
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 870	9 000		32 870
	4270	Zakup usług remontowych	62 000	9 000		53 000
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500	13 406		93 094
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000	170 000		520 000
60095		Pozostała działalność	6 854	0	3 000	9 854
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000		3 000	9 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 500	2 500	20 000	203 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500	2 500	20 000	203 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	2 500		10 000
	4260	Zakup energii	15 500		10 000	25 500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500		10 000	20 500
710		Działalność usługowa	90 000	9 200	14 700	95 500
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000	9 200	0	16 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	9 200		6 800
71013		Prace geodezyjne i kartogra-ficzne (nieinwestycyjne)	0	0	5 500	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0		5 500	5 500
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	62 000	0	9 200	71 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 200	9 200
750		Administracja publiczna	1 617 687	660	1 213	1 618 240
75011		Urzędy wojewódzkie	76 000	660	660	76 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	660		3 340
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200		660	860
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 805	0	553	1 441 358
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 072		553	27 625
757		Obsługa długu publicznego	194 000	11 000	0	183 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 000	11 000	0	183 000
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	194 000	11 000		183 000
801		Oświata i wychowanie	5 902 950	200	25 264	5 928 014
80101		Szkoły podstawowe	3 409 757	0	25 000	3 434 757
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200		25 000	57 200
80104		Przedszkola	510 561	100	164	510 625
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług			50	50

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	50		1 150
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0		114	114
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50		0
80148		Stołówki szkolne	159 349	100	100	159 349
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	100		4 900
	4300	Zakup usług pozostałych			100	100
851		Ochrona zdrowia	89 481	200	200	89 481
85153		Zwalczanie narkomanii	15 574	200	200	15 574
	4220	Zakup środków żywności			200	200
	4300	Zakup usług pozostałych	10 474	200		10 274
852		Pomoc społeczna	2 697 159	2 540	2 540	2 697 159
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000	40	40	1 500 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	40		80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			40	40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 853	2 500	2 500	355 853
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751		2 500	7 251
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	2 500		4 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 183	451	30 689	382 421
85401		Świetlice szkolne	214 983	400	400	214 983
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665	400		6 265
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400	400
85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 886	51	30 289	162 124
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000		30 238	130 238
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950		51	1 001
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	51		849
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 597	20 553	0	625 044
90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 000	20 000	0	99 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	20 000		80 000
90095		Pozostała działalność	65 161	553	0	64 608
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	553		11 947
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 606	1 017 306	1 060 728	1 592 028
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 306	1 017 306	1 045 728	1 453 728
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	2 000		408 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 045 728	1 045 728
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 479	761 479		0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 827	253 827		0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	15 000	15 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane			15 000	15 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
926		Kultura fizyczna i sport	1 207 745	151	151	1 207 745
92601		Obiekty sportowe	1 088 745	151	151	1 088 745
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	151		1 849
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950		51	1 001
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100	100
RAZEM			19 349 269	1 545 167	1 158 485	18 962 587

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zmniejszenia planu wydatków dokonane zostały w związku z:

- przesunięciem terminu realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na nowopowstałych działkach w Gródku na rok następny – zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 279.000 zł, w bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja wstępna,
- zmianą zakresu realizacji zadania inwestycyjnego modernizacja ul. Polnej w Gródku o kwotę 50.000 zł oraz przesunięciem terminu realizacji modernizacji drogi w Zarzeczanach na 2010 r.,
- dokonanymi zmianami w planowanych do zaciągnięcia wielkościach i terminach kredytów zmniejszony został plan wydatków na obsługę kredytów i pożyczek o kwotę 11.000 zł,
- w związku z przeniesieniem planowanej realizacji na 2010 r. inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku (zmniejszenie o kwotę 761.479 zł),
- zmniejszenie o kwotę 2.000 zł dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku dokonane zostało ze względu na przeznaczenie z budżetu dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie Ikonostasu w cerkwi w Mostowlanach.

2) Zwiększenia planu wydatków dokonano:

- w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące rozbiórki komina przy Szkole Podstawowej w Gródku,
- w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 46.238 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, natomiast zmniejszenie udziału środków własnych Gminy zaangażowanych na ten cel o kwotę 16.000 zł dokonane zostało z przeznaczeniem: w kwocie 13.000 zł na dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Ikonostasu z XIX w. w cerkwi p/w św. Ap Jana Teologa w Mostowlanach, a w kwocie 3.000 zł na rozbiórkę komina przy Szkole Podstawowej w Gródku,
- w rozdziale 92109 o kwotę 1.045.728 zł w związku z przyznaną dotacją w wysokości 500.000 zł na realizację inwestycji: remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku, i udziałem własnym Gminy – 545.728 zł.

Pozostałe zmiany polegające na przeniesieniu planu między paragrafami, rozdziałami i działami dokonane zostały w oparciu o analizę realizacji budżetu, m.in. na wniesienie opłaty do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku za opinię dotyczącą Punktu Przedszkolnego w Załukach, na zakup usług transportowych na terenie Gminy, na energię elektryczną i ciepłą nieruchomości gminnych, na dokonanie prac geodezyjnych w terenie związanych z nieruchomościami gminnymi, na wniesienie opłat do Starostwa Powiatowego w Białymstoku za wydawanie wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, na szkolenia pracowników, zakup środków żywności w ramach realizacji zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz w związku ze złożonymi wnioskami o dokonanie zmian w planie wydatków Szkoły

Podstawowej w Gródku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku i Przedszkola Samorządowego w Gródku.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIII/183/09

Rady Gminy Gródek

z dnia 18 marca 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego		Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2009 r.	w tym:
						Środki do pozyskania z innych źródeł
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Gródku	2009-2010	300 000		21 000	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliły-Stacja	2007-2010	1 075 656	37 850	864 856	432 428
RAZEM			1 375 656	37 850	885 856	432 428
3	Modernizacja drogi w Zarzeczanach	2009-2010	200 000		80 000	
4	Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541 i 571/3 obręb Kołodno	2008 2009	378 284	10 900	367 384	183 692
5	Modernizacja ul. Polnej w Gródku	2008-2009	331 952	1 952	330 000	
6	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Lisiej w Waliłach Stacji	2006-2010	870 053	30 053	60 000	
7	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Wschodniej, ulicy Cmentarnej i odcinka ulicy Piaskowej	2009	30 000		30 000	
8	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Młynowej i ul. Koszarowej	2008-2010	900 000	2 900	20 000	
RAZEM			2 710 289	45 805	887 384	183 692
9	Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku byłej Szkoły Podstawowej w Grzybowcach	2009	12 000		12 000	
RAZEM			12 000	0	12 000	0
10	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2009-2011	165 756		69 849	59 372
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa –	2009-2011	192 308		17 237	14 651

Nazwa zadania inwestycyjnego		Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2009 r.	w tym:
						Środki do pozyskania z innych źródeł
	Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne					
12	Zakup ksero do Urzędu Gminy	2009	6 600		6 600	
RAZEM			364 664	0	93 686	74 023 ¹
13	Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku	2007-2009	1 259 076	14 640	1 244 436	933 327
14	Modernizacja wentylacji mechanicznej na bloku żywieniowym w budynku Szkoły Podstawowej w Gródku	2008-2009	105 500	5 500	100 000	
RAZEM			1 364 576	20 140	1 344 436	933 327
15	Budowa oświetlenia drogi gminnej we wsi Downiewo	2008-2009	60 130	5 130	55 000	
RAZEM			60 130	5 130	55 000	0
16	Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku	2009	1 054 268	8 540	1 045 728	500 000 ²
RAZEM			1 054 268	8 540	1 045 728	500 000
17	Budowa kompleksu boisk ORLIK	2009	1 016 000		1 016 000	666 000 ³
RAZEM			1 016 000	0	1 016 000	666 000
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			7 957 583	117 465	5 340 090	2 789 470

¹ środki do pozyskania w 2009 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach realizowanych przez Województwo Podlaskie projektów z IV Osi RPO WP z udziałem beneficjentów, w tym Gminy Gródek

² środki z budżetu państwa – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury

³ środki z budżetu państwa 333.000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego 333.000 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/183/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 18 marca 2009 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w latach 2009-2011**

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:				
				Dotych- czas poniesione wydatki	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Euro- pejskiej					Inne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 075 656	37 850	518 903		518 903		ogółem	864 856	172 950	
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							a) środki własne	432 428	86 475	
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo-ści Waliły-Stacja							c) środki z Unii Euro-pejskiej	432 428	86 475	
	Okres realiza-cji projektu:	2007-2010							d) inne			
2	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	1 800 000		270 000		1 530 000		ogółem		50 000	1 750 000

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:				
				Dotych- czas poniesione wydatki	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Euro- pejskiej					Inne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Oś priorytetowa:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska							a) środki własne		7 500	262 500
	Działanie:	5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Budowa ujęcia wody wraz z siecią wodociagową w miejscowościach: Królowy Most, Downiewo, Przechody i Kołodno							c) środki z Unii Europejskiej		42 500	1 487 500
	Okres realiza- cji projektu:	2010 - 2011							d) inne			
3	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	378 284	10 900	183 692		183 692		ogółem	367 384		
	Oś priorytetowa:	II. Rozwój infrastruktury transportowej							a) środki własne	183 692		
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541 i 571/3 obręb Kołodno							c) środki z Unii Euro- pejskiej	183 692		

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:				
				Dotych- czas poniesione wydatki	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Euro- pejskiej					Inne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Okres realiza- cji projektu:	2008-2009							d) inne			
4	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-twa Podlaskiego na lata 2007-2013	500 000		50 000		450 000		ogółem		500 000	
	Oś priorytetowa:	II. Rozwój infrastruktury transportowej							a) środki własne		50 000	
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Modernizacja drogi w miejscowości Waliły							c) środki z Unii Euro-pejskiej		450 000	
	Okres realiza- cji projektu:	2010							d) inne			
5	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-twa Podlaskiego na lata 2007-2013	900 000	2 900	107 710		789 390		ogółem	20 000	877 100	
	Oś priorytetowa:	II. Rozwój infrastruktury transportowej							a) środki własne	20 000	87 710	
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Modernizacja ul. Młynowej i ul. Koszarowej w Gródku							c) środki z Unii Euro-pejskiej		789 390	
	Okres realiza- cji projektu:	2008 - 2010							d) inne			

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł					w tym w okresie planowania wieloletniego:			
				Dotych- czas poniesione wydatki	w tym:				Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Euro- pejskiej	Inne				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-twa Podlaskiego na lata 2007-2013	870 053	30 053	138 000		702 000		ogółem	60 000	780 000	
	Oś priorytetowa:	II. Rozwój infrastruktury transportowej							a) środki własne	60 000	78 000	
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Modernizacja ul. Lisiej w Waliłach Stacji							c) środki z Unii Euro-pejskiej		702 000	
	Okres realiza-cji projektu:	2006 - 2010							d) inne			
7	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	1 259 076	14 640	311 109		933 327		ogółem	1 244 436		
	Oś priorytetowa:	VI. Rozwój infrastruktury społecznej							a) środki własne	311 109		
	Działanie:	6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku							c) środki z Unii Europejskiej	933 327		
	Okres realiza-cji projektu:	2007-2009							d) inne			

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:				
				Dotych- czas poniesione wydatki	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Euro- pejskiej					Inne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	1 190 000		119 000		1 071 000		ogółem		690 000	500 000
	Oś priorytetowa:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska							a) środki własne		69 000	50 000
	Działanie:	5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa istniejącego wysypiska odpadów komunalnych w Gródku							c) środki z Unii Euro-pejskiej		621 000	450 000
	Okres realizacji projektu:	2010-2011							d) inne			
9	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 574 418	58 560	1 015 858		500 000		ogółem		1 515 858	
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							a) środki własne		1 015 858	
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku							c) środki z Unii Europejskiej		500 000	
	Okres realizacji projektu:	2008 - 2010							d) inne			
10	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 625 500	30 488	1 095 012		500 000		ogółem		1 595 012	
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							a) środki własne		1 095 012	

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:				
				Dotych- czas poniesione wydatki	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Euro- pejskiej					Inne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Odnowa Centrum Wsi Gródek							c) środki z Unii Euro- pejskiej		500 000	
	Okres realiza- cji projektu:	2008 - 2010							d) inne			
11	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	500 000		50 000		450 000		ogółem		500 000	
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							a) środki własne		50 000	
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczach							c) środki z Unii Euro- pejskiej		450 000	
	Okres realiza- cji projektu:	2010							d) inne			

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/183/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 18 marca 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
Przychody ogółem:			3 960 064
1.	Kredyty	§ 952	2 889 000
2.	Pożyczki	§ 952	422 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	158 700
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	490 364
Rozchody ogółem:			305 520
1.	Splaty kredytów	§ 992	245 520
2.	Splaty pożyczek	§ 992	60 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-