

Uchwała Nr XXXI/248/10

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 15 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, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 85 pkt 2 i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw¹ (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), uchwała się co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 784.006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 459.006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody w kwocie 16.645.854 zł,
- 2) wydatki w kwocie 21.020.854 zł,
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.375.000 zł są przychody pochodzące z:
 - a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie 3.875.000 zł.
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.857.544 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 482.544 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
Przychody ogółem:			4 857 544,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 875 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	982 544,00
Rozchody ogółem:			482 544,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	482 544,00

2) limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 620.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.875.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 w zakresie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Stwierdza się nieważność Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXX/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 ustalającego plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

§ 7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 określającym planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z poniższą tabelą:

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY W 2010 r.**

w złotych

Dla jednostek sektora finansach publicznych

<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Białostocki na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Topolany - droga nr 65"	1 250 000		
2	Publiczny zakład opieki zdrowotnej na zakup aparatury i sprzętu medycznego	24 400		
3	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku			168 780
4	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na remont dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 6 (wymiana pokrycia z eternitu na blachę i przebudowa kominów)	35 000		
5	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup beczki (przyczepy) do przewozu wody pitnej o pojemności 4000 litrów	20 000		
7	Gminne Centrum Kultury w Gródku		410 000	
8	Biblioteka Publiczna w Gródku		115 000	
RAZEM		1 329 400	525 000	168 780

Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		263 844	
2	Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		26 608	
3	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	18 000		
4	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i edukacyjnych, realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, w tym z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży	4 000		
5	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 000		
6	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	136 000		
RAZEM		160 000	290 452	0

§ 8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 dotyczącym prognozy łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXI/248/10

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 stycznia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 723,00	28 580,00	663 303,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	634 723,00	28 580,00	663 303,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	634 723,00	28 580,00	663 303,00
600			Transport i łączność	946 962,00	- 4 232,00	942 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 500,00	- 8,00	507 492,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	504 500,00	- 8,00	504 492,00
	60095		Pozostała działalność	399 462,00	- 4 224,00	395 238,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 462,00	- 4 224,00	395 238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 442,00	- 46 106,00	1 129 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 442,00	- 46 106,00	1 129 336,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 902,00	- 46 106,00	199 796,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 240 442,00	69 411,00	5 309 853,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	69 411,00	189 411,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69 411,00	69 411,00
801			Oświata i wychowanie	201 348,00	481 810,00	683 158,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	481 810,00	481 810,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	481 810,00	481 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 408,00	254 543,00	386 951,00
	90002		Gospodarka odpadami	108,00	254 543,00	254 651,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 543,00	254 543,00
Razem:				15 861 848,00	784 006,00	16 645 854,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w planie dochodów. Zwiększenie planu w rozdziale 01010 § 6298 o kwotę 28.580 zł dotyczy planowanych do pozyskania środków w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 322.486 zł (322.485,06 zł) na realizację projektu polegającego na budowie naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jednej lokalnej oczyszczalni na terenie Gminy Gródek oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 293.906 zł planowanych

do pozyskania środków na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły Stacja (zmniejszenie wyniku z rozstrzygnięcia przetargu). Zmniejszenie o kwotę 8 zł planu dochodów w rozdziale 60016 § 6330 wynika z wnioskowanej kwoty na dotację celową. Zmniejszenie planu o kwotę 4.224 zł w rozdziale 60095 § 6298 dotyczy zwiększenia o kwotę 13.500 zł planowanych do pozyskania środków na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach” w związku ze zwiększeniem wydatków kwalifikowalnych o planowaną do poniesienia wartość dokumentacji, oraz dotyczy zmniejszenia o kwotę 17.724 zł udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektu „Przebudowa mostu na rzece Płoska...” w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zmniejszenie w § 6298 o kwotę 46.106 zł w rozdziale 70005 planowanego udziału środków pomocowych, tj. o kwotę 23.053 zł w realizacji projektu „Remont budynku świetlicy w Słuczance” i o kwotę 23.053 zł w realizacji projektu „Remont budynku świetlicy w Mieleszkach” wynika ze zmniejszenia szacowanej wartości kosztorysowej poszczególnych zadań oraz zwiększenia wydatków kwalifikowalnych o wydatki na dokumentację. Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. z dniem 1 stycznia 2010 r.) zostały zlikwidowane. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnego funduszu stają się odpowiednio dochodami budżetu gminy oraz podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy, w związku z czym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 69.411 zł, na którą składają się środki pieniężne gminnego funduszu w wysokości 39.411 zł (39.410,63 zł) oraz planowane do zrealizowania w 2010 r. dochody z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski części opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł. Jednocześnie na mocy art. 16 ust. 4 ustawy środki pieniężne zgromadzone na rachunku gminnego funduszu przekazane na rachunek budżetu Gminy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami oraz przedsięwzięcia inwestycyjne i działania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (Rekultywacja i likwidacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku zaplanowana po stronie wydatków w rozdziale 90002 § 6058 i § 6059). W związku z tym, iż w 2010 r. Urząd Marszałkowski dokona końcowego rozliczenia finansowego zrealizowanego i zakończonego w 2009 r. projektu inwestycyjnego "Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek...." zwiększa się dochody w rozdziale 80195 § 6298 o kwotę 481.810 zł (481.809,60 zł). Zwiększenie dochodów o kwotę 254.543 zł w § 6298 w rozdziale 90002 dotyczy planowanych do pozyskania środków Unii Europejskiej na współfinansowanie realizacji projektu „Rekultywacja i likwidacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku”.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXI/248/10

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 stycznia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 159,00	52 210,00	1 377 369,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 321 479,00	52 210,00	1 373 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 082,00	4 082,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 974,00	28 579,00	656 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 891,00	20 549,00	411 440,00
600			Transport i łączność	4 031 031,00	112 367,00	4 143 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 185,00	132 815,00	2 228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 185,00	132 815,00	2 065 000,00
	60095		Pozostała działalność	606 346,00	- 20 448,00	585 898,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 192,00	- 4 224,00	390 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 192,00	- 16 224,00	190 968,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 500,00	- 74 998,00	471 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 500,00	- 74 998,00	471 502,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 902,00	- 46 106,00	199 796,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 098,00	- 28 892,00	125 206,00
801			Oświata i wychowanie	5 289 114,00	20 000,00	5 309 114,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 360 472,00	20 000,00	2 380 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	704 362,00	0,00	704 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 416,00	1 056,00	25 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 056,00	5 944,00
851			Ochrona zdrowia	112 400,00	557,00	112 957,00
	85111		Szpitala ogólne	23 400,00	1 000,00	24 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	1 000,00	24 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 700,00	- 443,00	72 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 443,00	31 557,00
852			Pomoc społeczna	2 612 503,00	14 253,00	2 626 756,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 993,00	14 253,00	423 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	14 253,00	276 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 838,00	172,00	21 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	449,00	- 172,00	277,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 029,00	35 154,00	38 183,00
	85395		Pozostała działalność	3 029,00	35 154,00	38 183,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 306,00	34 306,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442,00	- 14,00	1 428,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	- 1,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	552,00	552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	14,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	1,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	58,00	58,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 134,00	269 463,00	1 237 597,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 396,00	314 463,00	344 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	5 000,00	5 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 543,00	254 543,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 920,00	44 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000,00	5 000,00	264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	323 780,00	- 100 000,00	223 780,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	155 000,00	- 100 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	230 108,00	40 000,00	270 108,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 158,00	30 000,00	2 091 158,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 858,00	- 1 485 858,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 858,00	- 1 015 858,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 300,00	1 515 858,00	1 529 158,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 015 858,00	1 015 858,00
Razem:				20 561 848,00	459 006,00	21 020 854,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w planie wydatków. Zwiększenia w planie wydatków w § 4300 o kwotę 3.082 zł w rozdziale 01010 dokonano z uwagi na planowane wykonanie czyszczenia odcinków kanalizacji, natomiast zwiększenie w § 6058 o kwotę 28.579 zł i w § 6059 o kwotę 20.549 zł dotyczy wprowadzenia do planu wydatków zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmniejszeniem po rozstrzygnięciu przetargu

wartości zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Waliłach Stacji (udział środków budżetu Gminy w budowie przydomowych oczyszczalni wynosi 202.091 zł, natomiast w budowie kanalizacji sanitarnej w Waliłach Stacji zmniejszył się o 181.542 zł i wynosi 209.349 zł). Różnica kwoty 6.750 zł pomiędzy planem dochodów w rozdziale 01010 § 6298 (663.303 zł) a planem wydatków w § 6058 (656.553 zł) dotyczy refundacji ze środków pomocowych wydatków poniesionych przez Gminę Gródek w latach ubiegłych na sporządzenie dokumentacji do realizacji zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Waliłach Stacji. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 132.815 zł obejmuje zwiększenie o kwotę 125.000 zł limitu wydatków na przebudowę drogi gminnej we wsi Zarzeczany i o kwotę 7.815 zł na przebudowę ul. Polnej w Gródku. Zmniejszenie planu o kwotę 4.224 zł w rozdziale 60095 § 6058 dotyczy zwiększenia o kwotę 13.500 zł planowanych do pozyskania środków na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach” w związku ze zwiększeniem wydatków kwalifikowalnych o planowaną do poniesienia wartość dokumentacji, oraz dotyczy zmniejszenia o kwotę 17.724 zł udziału środków z budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektu „Przebudowa mostu na rzece Płaska...” w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, natomiast zmniejszenie o kwotę 16.224 zł w § 6059 wynika ze zmniejszenia udziału środków własnych Gminy o kwotę 17.724 zł w realizacji projektu „Przebudowa mostu na rzece Płaska...” oraz zwiększenia o kwotę 1.500 zł w realizacji zadania „Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach”. Zmniejszenie w § 6058 o kwotę 46.106 zł w rozdziale 70005 planowanego udziału środków pomocowych, tj. o kwotę 23.053 zł w realizacji projektu „Remont budynku świetlicy w Słuczance” i o kwotę 23.053 zł w realizacji projektu „Remont budynku świetlicy w Mieleszkach”, a także w § 6059 o kwotę 28.892 zł, tj. po 14.446 zł, wynika ze zmniejszenia szacowanej wartości kosztorysowej poszczególnych zadań oraz zwiększenia wydatków kwalifikowalnych o wydatki na dokumentację. Zwiększenia o kwotę 20.000 zł w rozdziale 80101 § 6050 dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z dnia 14.01.2010 r. z przeznaczeniem na przebudowę układu zasilania energii elektrycznej (zadanie to nie zostało zrealizowane w 2009 r.). Przeniesienia kwoty 1.056 zł z § 4210 do § 4040 w rozdziale 80104 dokonano na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku z dnia 20 stycznia 2010 r. w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków płacowych. Zwiększenia o kwotę 1.000 zł w rozdziale 85111 § 6220 dokonano w związku z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach z dnia 11 stycznia 2010 r. o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego do laboratorium SP ZOZ, tj. analizatora biochemicznego służącego do wykonywania szerokiego zakresu oznaczeń biochemicznych, którego cena wynosi ok. 50tys. zł. Zmniejszenia o kwotę 443 zł w rozdziale 85154 planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dokonano z uwagi na to, że kwota niewykorzystanych w 2009 r. środków, która powiększa przeznaczony na ten cel plan wyniosła 3.557 zł i była mniejsza o 443 zł od przewidywanej. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku dokonano zwiększenia planu o kwotę 14.253 zł w rozdziale 85219 § 4010 w związku z przypadającą do wypłaty w 2010 r. nagrodą jubileuszową, natomiast przesunięcie kwoty 172 zł z § 4480 do § 4040 wynika z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego o faktyczne wykonanie wydatków płacowych w 2009 r. Zmiany w rozdziale 85395 polegające na przesunięciu kwoty 14 zł z § 4048 do § 4308 i kwoty 1 zł z § 4049 do § 4309 dokonane zostały po uzyskaniu akceptacji Instytucji Rozliczającej Projekt „Odnaleźć siebie” i dotyczą kosztów prowizji bankowych. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę łączną 35.154 zł dokonane zostało w oparciu o zawartą w 2009 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Białymstoku umowę, w wyniku której gmina w 2009 r. otrzymała środki finansowe na realizację programu pilotażowego pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie w ramach obszaru A” (na realizację zadania przeznaczona jest kwota 34.305,60 zł - § 3260, na obsługę w 2010 r. - 847,64 zł).

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 25.000 zł, z tego na zadania związane z utrzymaniem zbiornika retencyjnego i rowów dopływowych (rozdział 90001) kwotę 10.000 zł oraz na zadania z zakresu gospodarki odpadami (rozdział 90003) kwotę 15.000 zł. Zwiększenie planu w rozdziale 90002 w § 6058 o kwotę 254.543 zł i o kwotę 44.920 zł w § 6059 dotyczy nowego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji pn. „Rekultywacja i likwidacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku”. W związku z realizacją tego zadania przez Urząd Gminy, zmniejsza się o 100.000 zł plan dotacji celowych w rozdziale 90017 § 6210 w zakresie przeznaczonym na rozpoczęcie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku pierwszego etapu prac związanych z zamknięciem gminnego składowiska odpadów komunalnych. Natomiast zwiększenie o 5.000 zł planu w § 6050 w rozdziale 90015 dotyczy wydatków na sporządzenie dokumentacji do realizacji zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w Gródku”. Z uwagi na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów oraz gruntów przekazanych przez Gminę w trwałe zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku, który z tytułu ich zarządu nie uzyskuje żadnych dochodów (dotyczy wysypiska, które z dniem 31 grudnia 2009 r. zostało zamknięte, targowicy oraz zbiornika retencyjnego w Zarzeczanych: gruntów, powierzchni użytkowej budynku na wysypisku, budowli: wysypisko, targowica, zbiornik w Zarzeczanych), podatkiem od nieruchomości za te obiekty zostanie obciążony przez KZB w Gródku Urząd Gminy Gródek, w związku z czym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4480 o kwotę 40.000 zł. Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków w § 6050 w rozdziale 92109 dotyczy wprowadzenia do zadań inwestycyjnych na 2010 r. zadania „Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku” w zakresie robót dodatkowych, natomiast zmniejszenie planu w rozdziale 92109 w § 6058 i § 6059 z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 92195 § 6058 i § 6059 dotyczą zmiany rozdziału, w ramach którego realizowana będzie inwestycja pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku”.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXI/248/10

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 stycznia 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków
na zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2010 r.	w tym: Środki do pozyskania z innych źródeł	Jednostka realizująca zadanie
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Grodku	2009-2010	320 067	19 953	300 114		Urząd Gminy Gródek
2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły-Stacja	2007-2010	592 006	48 590	543 416	334 067 ¹	Urząd Gminy Gródek
3	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jednej lokalnej oczyszczalni na terenie Gminy Gródek	2010	524 577		524 577	322 486 ²	Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>1 436 650</i>	<i>68 543</i>	<i>1 368 107</i>	<i>656 553</i>	
4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zarzeczany	2009-2010	669 380	3 380	666 000		Urząd Gminy Gródek
5	Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541, 571/4 i 492/1 obręb Kołodno	2008-2010	349 898	17 962	331 936	165 968 ³	Urząd Gminy Gródek
6	Przebudowa ul. Polnej w Grodku	2008-2010	354 094	14 094	340 000		Urząd Gminy Gródek

7	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Lisiej w Walilach Stacji	2006-2011	870 053	44 269	20 000		Urząd Gminy Gródek
8	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Wschodniej, ulicy Cmentarnej i odcinka ulicy Piaskowej	2008-2011	131 342	3 092	15 000		Urząd Gminy Gródek
9	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Młynowej i ul. Koszarowej	2008-2011	900 000	6 740	15 000		Urząd Gminy Gródek
10	Przebudowa ulicy Michałowskiej w Gródku na odcinku 949 mb	2009-2010	1 021 528	12 528	1 009 000	504 492 ⁴	Urząd Gminy Gródek
11	Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach	2009-2010	250 000		250 000	225 000 ⁵	Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>4 546 295</i>	<i>102 065</i>	<i>2 646 936</i>	<i>895 460</i>	
12	Remont budynku świetlicy w Słuczance	2010	162 501		162 501	99 898	Urząd Gminy Gródek
13	Remont budynku świetlicy w Mieleszkach	2010	162 501		162 501	99 898	Urząd Gminy Gródek
14	Remont budynku socjalnego w Straszewie	2010	15 000		15 000		Urząd Gminy Gródek
15	Remont budynku socjalnego po byłej szkole podstawowej w Podozieranach	2009-2010	32 841	17 841	15 000		Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>372 843</i>	<i>17 841</i>	<i>355 002</i>	<i>199 796⁶</i>	
16	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2010-2012	165 757		69 850	59 372 ⁷	Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>165 757</i>	<i>0</i>	<i>69 850</i>	<i>59 372</i>	
17	Zakup zestawu komputerowego do	2010	4 200		4 200		Urząd Gminy Gródek

	przechowywania informacji niejawnych i realizacji zadań obrony cywilnej						
<i>RAZEM</i>			<i>4 200</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>		
18	Remont instalacji wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku	2010	95 000		95 000		Szkoła Podstawowa w Gródku
19	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej	2010	25 000		25 000		Szkoła Podstawowa w Gródku
20	Całkowita modernizacja układu mechanicznej wentylacji wyciągowej dla potrzeb kuchni i zmywalni Przedszkola Samorządowego w Gródku	2009- 2010	61 500	4 500	57 000		Przedszkole Samorządowe w Gródku
21	Przebudowa układu zasilania energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Gródku	2010	20 000		20 000		Szkoła Podstawowa w Gródku
<i>RAZEM</i>			<i>201 500</i>	<i>4 500</i>	<i>197 000</i>		
22	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w Gródku	2009- 2010	50 976	976	50 000		Urząd Gminy Gródek
23	Rekultywacja i likwidacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku	2010- 2011	1 033 801		299 463	254 543 ⁸	Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>1 084 777</i>	<i>976</i>	<i>349 463</i>	<i>254 543</i>	
24	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku	2008- 2010	1 629 385	113 527	1 515 858	500 000 ⁹	Urząd Gminy Gródek
25	Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku – roboty dodatkowe	2008- 2010	616 736	586 736	30 000		Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>2 246 121</i>	<i>700 263</i>	<i>1 545 858</i>	<i>500 000</i>	

26	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach	2009-2010	204 630	9 430	195 200	120 000 ¹⁰	Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>204 630</i>	<i>9 430</i>	<i>195 200</i>	<i>120 000</i>	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			10 262 773	903 618	6 731 616	2 685 724	
Uszczegółowienie zadania nr 23:							
23	Rekultywacja i likwidacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku		1 033 801, z tego na rok:		Środki własne	Środki pomocowe z budżetu UE	Urząd Gminy Gródek
		2010-	299 463		44 920	254 543	
		-2011	734 338		110 151	624 187	
<i>RAZEM</i>			<i>1 033 801</i>		<i>155 071</i>	<i>878 730⁸</i>	

¹ planowane do pozyskania środki w wysokości 340.817 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi; kwota planowana do pozyskania obejmuje refundację wydatków poniesionych przez Gminę Gródek w latach ubiegłych w wysokości 6.750 zł,

² planowane do pozyskania środki w wysokości 322.486 zł w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

³ planowane do pozyskania środki w wysokości 170.238 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 z działania Rozwój transportu drogowego; kwota planowana do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej obejmuje refundację wydatków poniesionych przez Gminę Gródek w latach ubiegłych w wysokości 4.270 zł,

⁴ planowane do pozyskania środki z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,

⁵ planowane do pozyskania środki w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego,

⁶ planowane do pozyskania środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi,

⁷ środki do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach realizowanych przez Województwo Podlaskie projektu z IV Osi RPO WP z udziałem beneficjentów, w tym Gminy Gródek,

⁸ planowane do pozyskania środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych,

⁹ środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, z działania „Odnowa i rozwój wsi”,

¹⁰ planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi.

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXI/248/10

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 stycznia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów
własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na początek roku (w złotych)	Dochody dochodów własnych		Wydatki (w złotych)	Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na koniec roku
			Ogółem (w złotych)	źródła dochodów wskazanych przez Radę		
I	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	904	4510		5414	0
	1. Szkoła Podstawowa w Gródku (rozd. 80101)	904	1010		1914	0
	2. Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozd. 80104)	0	3500		3500	0

Uzasadnienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych. Zmiany w planie dochodów własnych w rozdziale 80101 dokonane zostały na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z dnia 14.01.2010 r. umotywowany tym, że w 2009 r. nie wydatkowano wszystkich środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – zmiana dotyczy zwiększenia stanu środków na początek roku o kwotę 904 zł oraz wydatków o kwotę 904 zł.

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXI/248/10

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 stycznia 2010 r.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Gminy
Gródek na koniec 2010 r. i lata następne

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
	Wartość długu ogółem	
I	Stan długu na dzień 1 stycznia 2010 r.	2 120 844
	<i>I. Zaciągnięte kredyty w latach 2005-2009 zgodnie z umowami:</i>	<i>2 120 844</i>
	a) kredytu preferencyjnego Nr 100/05/W-10/OA-EO/L 04-7/216 z dnia 18.08.2005 r. z Bankiem Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie służące ograniczeniu zużycia energii elektrycznej związane z ochroną środowiska	99 700
	b) Nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 r. z BOŚ S.A. na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2006 r.	85 144
	c) Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe – na podstawie zawartej umowy Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A.	1 936 000
II	Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia w 2010 r.:	4 495 000
	a) Kredyty długoterminowe na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	3 875 000
	b) Krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu	620 000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2010 r.	1 102 544
	a) Kwoty do spłacenia rat kredytów i pożyczek długoterminowych	482 544
	b) Kwoty do spłacenia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu	620 000
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2010 r.	5 513 300
V	Planowane dochody na 2010 r.	16 645 854
VI	% (IV:V)	33,12

Prognozowana sytuacja Gminy Gródek na lata 2010 – 2020

Łączne zadłużenie Gminy Gródek na dzień 01.01.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2.517.525 zł, z czego 2.120.844 zł przypada na raty kapitałowe, a 396.681 zł na odsetki.

I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2005-2009 i spłacane w latach następnych:

A. KREDYTY SPŁACONE W 2010 R.:

1. Kredyt długoterminowy w kwocie 346.244 zł na spłatę przypadających na 2006 r. rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z umową nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 r.:

- a) Kwota kredytu spłacona - 261 100 zł,
- b) Kwota kredytu spłacona w 2010 r. - 85 144 zł,
- c) Kwota odsetek spłacona - 36 946 zł,
- d) Kwota odsetek spłacona w 2010 r. - 16 zł
- e) Data spłaty kredytu - 05.01.2010 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2010	85 144	16

B. POZOSTAŁE DO SPŁATY:

1. Preferencyjny kredyt długoterminowy w kwocie 440.000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia w Gminie Gródek zgodnie z umową kredytu preferencyjnego nr 100/05/W-10/OA-WO/L04-7/216 z dnia 18.08.2005 r. zawartą z BOŚ w ramach NFOŚiGW zaciągnięty dnia 31.07.2006 r.:

- a. Kwota kredytu spłacona - 340 300 zł.
- b. Kwota kredytu pozostała do spłaty - 99 700 zł,
- c. Kwota odsetek spłacona - 42 186 zł,
- d. Kwota odsetek pozostała do spłaty - 3 513 zł
- e. Przewidywana data spłaty kredytu - 15.12.2010 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2010	99 700	3 513

2. Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.936.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, w tym przebudowę ul. Polnej, poprawę jakości bazy edukacyjnej, remont i modernizację GCK w Gródku, budowę boiska Orlik 2012, pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego:

- a) Kwota kredytu do spłaty - 1.936.000 zł
- b) Data zaciągnięcia kredytu - 06.11.2009 r. - 1 040 000 zł
- 16.12.2009 r. - 896.000 zł
- c) kwota odsetek spłacona w 2009 r. - 18 000 zł
- d) Kwota odsetek do spłaty - 393 152 zł
- e) Przewidywana data spłaty kredytu - 31.12.2015 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2010	297 700	117 618
2011	314 700	97 348
2012	314 700	76 836
2013	314 700	56 324
2014	365 700	34 223
2015	328 500	10 803

C. Wnioskowane kredyty do zaciągnięcia:

1. Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.875.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, w tym: pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego (1.250.000 zł):

- a) Kwota kredytu do spłaty - 3.875.000 zł
- b) Przewidywana data uruchomienia:
 - pierwszej transzy kredytu - 31.08.2010 r. - 1.567.000 zł,
 - drugiej transzy kredytu - 31.10.2010 r. - 1.567.000 zł,
 - trzeciej transzy kredytu - 30.11.2010 r. - 741.000 zł
- c) Kwota odsetek do spłaty - 1.698.654 zł
- e) Przewidywana data spłaty kredytu - 30.11.2020 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2010		76 418
2011	184 800	247 025
2012	184 800	234 980
2013	184 800	222 935
2014	184 800	210 891
2015	184 800	198 847
2016	422 400	179 678
2017	650 600	145 300
2018	650 400	102 907
2019	642 400	60 668
2020	585 200	19 005

2. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 620.000 zł
Kwota kredytu do spłaty - 620.000 zł

Przewidywana data zaciągnięcia kredytu - 31.08.2010 r.

Kwota odsetek do spłaty - 25 811 zł

Przewidywana data spłaty kredytu - 31.12.2010 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2010	620 000	25 811

II. Poręczeń i gwarancji nie udzielono

III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań:

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
A.	Dochody ogółem	16 645 854	17 315 152	16 811 084	14 629 608	13 096 816	13 132 201
	w tym:						
1.	Dochody bieżące	12 664 300	12 986 411	12 617 490	12 629 608	12 692 738	12 667 680
2.	Dochody majątkowe	3 981 554	4 328 741	4 193 594	2 000 000	404 078	464 521
B	Wydatki ogółem	21 020 854	16 815 652	16 311 584	14 130 108	12 546 316	12 618 901
	w tym:						
1.	Wydatki bieżące	12 959 838	12 105 885	12 117 990	12 130 108	12 142 238	12 154 380
2.	Wydatki majątkowe	8 061 016	4 709 767	4 193 594	2 000 000	404 078	464 521
C.	Wynik finansowy	4 375 000	499 500	499 500	499 500	550 500	513 300
D.	Kredyty i pożyczki	705 920	843 873	811 316	778 759	795 614	722 950
	w tym:						
<i>1)</i>	<i>Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>603 691</i>	<i>412 048</i>	<i>391 536</i>	<i>371 024</i>	<i>399 923</i>	<i>339 303</i>
a)	Splata rat kredytów i pożyczek	482 544	314 700	314 700	314 700	365 700	328 500
b)	Splata odsetek	121 147	97 348	76 836	56 324	34 223	10 803
c)	Umorzona pożyczka/kredyt, przyznana premia	0	0	0	0		
<i>2)</i>	<i>Splata wnioskowanych kredytów</i>	<i>102 229</i>	<i>431 825</i>	<i>419 780</i>	<i>407 735</i>	<i>395 691</i>	<i>383 647</i>
a)	Splata rat kredytów i pożyczek		184 800	184 800	184 800	184 800	184 800
b)	Splata odsetek	102 229	247 025	234 980	222 935	210 891	198 847
E.	Kwota poręczeń	0	0	0	0		
F.	Razem D + E	705 920	843 873	811 316	778 759	795 614	722 950
G.	(F : A)*100%	4,24	4,87	4,83	5,32	6,07	5,51

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
A.	Dochody ogółem	12 988 935	13 229 101	13 241 280	13 245 471	13 200 474
	w tym:					
1.	Dochody bieżące	12 588 935	12 829 101	12 841 280	12 845 471	12 800 474
2.	Dochody majątkowe	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
B	Wydatki ogółem	12 566 535	12 578 501	12 590 880	12 603 071	12 615 274
	w tym:					
1.	Wydatki bieżące	12 166 535	12 178 501	12 190 880	12 203 071	12 215 274
2.	Wydatki majątkowe	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
C.	Wynik finansowy	422 400	650 600	650 400	642 400	585 200
D.	Kredyty i pożyczki	602 078	795 900	753 307	703 068	604 205
	w tym:					
<i>1)</i>	<i>Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>					
a)	Splata rat kredytów i pożyczek					
b)	Splata odsetek					
c)	Umorzona pożyczka/kredyt, przyznana premia		0	0	0	0
<i>2)</i>	<i>Splata wnioskowanych kredytów</i>	<i>602 078</i>	<i>795 900</i>	<i>753 307</i>	<i>703 068</i>	<i>604 205</i>
a)	Splata rat kredytów i pożyczek	422 400	650 600	650 400	642 400	585 200
b)	Splata odsetek	179 678	145 300	102 907	60 668	19 005
E.	Kwota poręczeń		0	0	0	0
F.	Razem D + E	602 078	795 900	753 307	703 068	604 205
G.	(F : A)*100%	4,64	6,02	5,69	5,31	4,58