

**UCHWAŁA NR XXXVII/293/10
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 31 sierpnia 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, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 219, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.115.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 36.193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody w kwocie 15.807.805 zł,
- 2) wydatki w kwocie 21.140.047 zł,
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 5.332.242 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 305.192 zł,
 - c) planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.152.050 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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:

Dla jednostek sektora finansach publicznych (w złotych)				
Lp	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Topolany - droga nr 65"	1 250 000		
2	Publiczny zakład opieki zdrowotnej SP ZOZ w Łapach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, tj. analizatora biochemicznego	24 400		
3	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,74 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			168 780
4	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 2,44 zł do kosztów wywozu nieczystości stałych z jednego pojemnika			17 812
5	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		
6	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		408 000	
8	Biblioteka Publiczna w Gródku		125 390	

9	Powiat Białystok – dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zamontowaniu rypitera przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	1 200		
10	Powiat Białystok – dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu specjalnego dla grupy ratownictwa wysokosciowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	20 000		
11	Gmina Gąbin - pomoc finansowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, tj. na wykupienie działek pod siedliska w ramach realizacji programu "Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin"	4 000		
12	Gmina Bogatynia - pomoc finansowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, tj. na budowę osiedla gminnych domów dla powodzian w ramach gminnej gospodarki komunalnej	4 000		
RAZEM		1 358 600	533 390	186 592
Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych (w złotych)				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		302 503	
2	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		28 008	
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		
7	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Parafia Prawosławna p.w. św. Anny w Królowym Moście	10 000		
RAZEM		170 000	330 511	0

§ 5. Ustala się:

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.814.786,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 482.544 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
Przychody ogółem:			5 814 786,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 152 050,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 875 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	787 736,00
Rozchody ogółem:			482 544,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	482 544,00

2) limity zobowiązań zaciąganych:

a) z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.875.000 zł,

b) z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.152.050 zł.

§ 6. 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 poniższą tabelą:

Lp.	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	4 720		5 624	0
	1. Szkoła Podstawowa w Gródku (rozd. 80101)	904	1 220		2 124	0
	2. Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozd. 80104)	0	3 500		3 500	0

§ 7. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku w zakresie wywozu nieczystości stałych w wysokości 2,44 zł (słownie: dwa złote czterdzieści cztery grosze) do kosztu wywozu nieczystości stałych z jednego pojemnika SM 110l-120l.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 pkt 2 lit.b niniejszej uchwały.

§ 9. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Rodzaj zadania:			Porozumienia z JST		w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 300,00	0,00	300,00	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	0,00	300,00	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	300,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 840,00	0,00	10 000,00	159 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 840,00	0,00	10 000,00	159 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 540,00	0,00	10 000,00	33 540,00
758			Różne rozliczenia	4 847 217,00	0,00	3 836,00	4 851 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 429,00	0,00	3 836,00	19 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Pozostałe odsetki	15 429,00	0,00	3 836,00	19 265,00
801			Oświata i wychowanie	211 388,00	0,00	7 632,00	219 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	7 632,00	9 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	7 632,00	9 632,00
852			Pomoc społeczna	669 157,00	0,00	37 000,00	706 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	116 937,00	0,00	37 000,00	153 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	0,00	37 000,00	141 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 034,00	0,00	269,00	310 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	108,00	0,00	269,00	377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108,00	0,00	269,00	377,00
bieżące razem:				11 655 793,00	0,00	59 037,00	11 714 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 522,00	0,00	0,00	77 522,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 551,00	-662 551,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 551,00	-662 551,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	662 551,00	-662 551,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 551,00	-662 551,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	662 551,00	-662 551,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	-1 015,00	0,00	7 940,00

				955,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	8 955,00	-1 015,00	0,00		7 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 955,00	-1 015,00	0,00		7 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 371,00	-12 391,00	643,00		220 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 371,00	-12 391,00	0,00		216 980,00
	90002		Gospodarka odpadami	229 371,00	-12 391,00	0,00		216 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 371,00	-12 391,00	0,00		216 980,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 371,00	-12 391,00	0,00		216 980,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	643,00		3 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	643,00		3 643,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-500 000,00	0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-500 000,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00		0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-500 000,00	0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	-500 000,00	0,00		0,00
majątkowe razem:				3 558 161,00	-1 175 957,00	643,00		2 382 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 305 886,00	-1 174 942,00	0,00		1 130 944,00
Rodzaj zadania:				Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	1 428 000,00	0,00	420,00	1 428 420,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	420,00	3 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	420,00	3 420,00
bieżące razem:			1 669 708,00	0,00	420,00	1 670 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			16 923 662,00	-1 175 957,00	60 100,00	15 807 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 383 408,00	-1 174 942,00	0,00	1 208 466,00

Zmian w planie dochodów dokonano:

- na podstawie zawiadomienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.06.2010 r. o przyznaniu dotacji na zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach w kwocie 3.940 zł i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku w kwocie 4.000 zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75409 § 6330 o kwotę 1.015 zł,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-229/2010 z dnia 09.08.2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 420 zł w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-199/2010 z dnia 03.08.2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Podlaskim Nr 30/2010 r. z dnia 17.08.2010 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2010 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia – Wojewoda przekaze Gminie środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 7.631,84 zł, w związku z czym zwiększono plan dochodów w § 2700 w rozdziale 80195 o kwotę 7.632 zł,
- w związku z tym, iż przewiduje się że z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji w IV kwartale bieżącego roku Gmina nie otrzyma środków finansowych w ramach rozliczenia projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących budowy kanalizacji w miejscowości Waliły-Stacja, budowy przydomowych i jednej lokalnej oczyszczalni na terenie Gminy oraz rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, zmniejsza się planowane do pozyskania dochody w wysokości 662.551 zł w § 6207 rozdz. 01010 i o kwotę 500.000 zł w § 6207 w rozdz. 92195,
- zmniejszenia o kwotę 12.391 zł w § 6207 w rozdziale 90002 dokonano w oparciu o wartość zadania wynikającą z rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

Pozostałe zmiany w planie dochodów dokonane zostały w oparciu o dotychczasowe wykonanie i dotyczyły m.in. otrzymanej darowizny pieniężnej na zadania w zakresie publicznych dróg gminnych, zrealizowanych dochodów z odsprzedaży usług i składników majątkowych, zrealizowanych odsetek od lokowanych w bankach wolnych środków, wpływu należnej gminie części opłaty produktowej.

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 311 000,00	- 1 000,00	1 310 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	20 000,00	21 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	20 000,00	21 200,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 200,00	21 200,00
Razem:				1 312 200,00	27 000,00	1 339 200,00
Rodzaj zadania:			Porozumienia			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	24 400,00	0,00	24 400,00
	85111		Szpitala ogólne	24 400,00	0,00	24 400,00
Razem:				24 400,00	0,00	24 400,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 717,00	0,00	1 382 717,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 379 037,00	0,00	1 379 037,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 801,00	- 3 751,00	652 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 440,00	3 751,00	415 191,00
600			Transport i łączność	2 397	58	2 456

				998,00	830,00	828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 992 100,00	56 000,00	2 048 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	34 000,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 100,00	22 000,00	1 800 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	1 830,00	6 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 830,00	1 830,00
	60095		Pozostała działalność	388 898,00	1 000,00	389 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 087,00	- 15 129,00	508 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 087,00	- 15 129,00	508 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 5 000,00	20 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 129,00	871,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	101 700,00	- 6 751,00	94 949,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 200,00	- 1 751,00	59 449,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	- 1 751,00	7 449,00
750			Administracja publiczna	1 689 800,00	- 10 750,00	1 679 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 498,00	- 27 750,00	1 493 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 685,00	- 36 750,00	857 935,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	13 000,00	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	18 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 110,00	- 1 000,00	72 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 282,00	7 304,00	432 586,00

	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 522,00	- 2 755,00	321 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 955,00	- 755,00	8 200,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 400,00	59,00	14 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159,00	159,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 600,00	- 11 200,00	64 400,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 600,00	- 11 200,00	64 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	- 7 000,00	10 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	- 4 200,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	- 52 500,00	172 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	- 52 500,00	172 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	- 55 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 361 056,00	- 27 565,00	5 333 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 433 386,00	- 16 450,00	2 416 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	12 520,00	35 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 7 320,00	22 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 21 650,00	93 350,00
	80104		Przedszkola	713 362,00	6 000,00	719 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,00	6 800,00	12 744,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 300,00	200,00
	80110		Gimnazja	1 500 393,00	0,00	1 500 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 570,00	- 25 000,00	289 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 142,00	7 885,00	61 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8	110,00	8 752,00

				642,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 632,00	7 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,00	573,00
851			Ochrona zdrowia	88 557,00	0,00	88 557,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 257,00	0,00	72 257,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 302 071,00	37 000,00	1 339 071,00
	85295		Pozostała działalność	171 062,00	37 000,00	208 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 282,00	37 000,00	206 282,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 949,00	- 20 000,00	505 949,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 014,00	- 20 000,00	130 014,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 000,00	- 20 000,00	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 782,00	38 534,00	1 363 316,00
	90002		Gospodarka odpadami	306 395,00	- 18 728,00	287 667,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 150,00	- 4 150,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 371,00	- 12 391,00	216 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 478,00	- 2 187,00	38 291,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 350,00	38 300,00	150 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	18 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	223 780,00	17 812,00	241 592,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	168 780,00	17 812,00	186 592,00
	90095		Pozostała działalność	384 097,00	1 150,00	385 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 756,00	1 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 94,00	6,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 990,00	1 000,00	2 068 990,00
	92195		Pozostała działalność	1 429 300,00	1 000,00	1 430 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 000,00	9 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	274	10	284

				195,00	000,00	195,00
	92601		Obiekty sportowe	126 585,00	- 28 000,00	98 585,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	- 20 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	- 8 000,00	31 200,00
	92695		Pozostała działalność	11 610,00	38 000,00	49 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	32 300,00	38 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370,00	5 700,00	10 070,00
Razem:				18 097 546,00	8 773,00	18 106 319,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 829,00	0,00	28 829,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 831,00	0,00	27 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	- 85,00	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	- 17,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	102,00	2 862,00
852			Pomoc społeczna	1 428 000,00	420,00	1 428 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	420,00	3 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	420,00	3 420,00
Razem:				1 669 708,00	420,00	1 670 128,00
Wydatki ogółem:				21 103 854,00	36 193,00	21 140 047,00

Omówienie zmian w planie wydatków:

- przesunięcia kwoty 3.751 zł z § 6057 do § 6059 w rozdziale 01010 dokonano w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu związanego z budową kanalizacji w miejscowości Wality Stacja,

- przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.000 zł w rozdziale 60095 z § 2310 do § 4300 wynika z tego, iż na mocy zawartego międzygminnego porozumienia w celu uzyskania częstotliwości radiowej WiMAX, którego liderem jest Miasto Białystok, Miasto Białystok Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 03.04.2009 r. uzyskało rezerwację częstotliwości obejmującą kanały radiowe z zakresu 3600-3800 MHz m.in. na obszarze Gminy Gródek, które mogą być wykorzystywane w okresie do 31.12.2022 r. Zgodnie z treścią porozumienia Gminy, w tym Gmina Gródek, mają partycypować w kosztach związanych z wnoszeniem przez Miasto Białystok rocznych opłat za prawo do dysponowania kanałem radiowym i widmami częstotliwości, w związku z czym wydatek taki stanowi koszt roku bieżącego,

-zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 22.000 zł dokonano w związku ze zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 6.000 zł na przebudowę ul. Polnej w Gródku w zakresie robót dodatkowych oraz wprowadzeniem nowego limitu w wysokości 16.000 zł na zadanie inwestycyjne polegające na utwardzeniu drogi w Downiewie dz. nr 87, natomiast zwiększenia w § 4300 o kwotę 34.000 zł dokonano na potrzeby zakupu usług utrzymania publicznych dróg gminnych,

-zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60017 § 4270 o kwotę 1.830 zł dokonano z przeznaczeniem na naprawę

dróg gminnych wewnętrznych,

-zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70078 § 6300 o kwotę 4.000 zł dokonano w związku z prośbą Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21.07.2010 r. o pomoc finansową w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez powódź w maju i czerwcu 2010 r. – pomoc na dofinansowanie Programu „Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin” w zakresie wykupienia działek pod siedliska dla powodzian,

-zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70078 § 6300 o kwotę 4.000 zł dokonano w związku z prośbą Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14.08.2010 r. o pomoc finansową w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez powódź z dnia 07.08.2010 r. – pomoc na dofinansowanie budowy osiedla komunalnych domów dla powodzian,

- przeniesienia planu wydatków w rozdziale 75107 pomiędzy paragrafami dokonano w oparciu o realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi drugiej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75406 § 3000 o kwotę 10.000 zł dokonano na wniosek Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach z dnia 29.06.2010 r. o przekazanie na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej środków na zakup paliwa do pojazdów służbowych w celu ochrony granicy państwowej i poprawy bezpieczeństwa w Gminie Gródek,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75075 § 6050 o kwotę 18.000 zł dokonano w związku z ustaleniem limitu wydatków na wykonanie w 2010 r. dwóch witaczy,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75411 § 6620 o kwotę 21.200 zł dokonano w związku z przeniesieniem kwoty 1.200 zł z § 6610 oraz zwiększeniem planu wydatków o kwotę 20.000 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z dnia 13.08.2010 r. o udzielenie dotacji na zakup samochodu specjalnego dla grupy ratownictwa wysokościowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz środków pianotwórczych, sorbentów i neutralizatorów niezbędnych do usuwania skutków awarii ekologicznych i miejscowych zagrożeń,

- zmniejszenia o kwotę 755 zł limitu wydatków w rozdziale 75412 § 6060 na zakup dwóch aparatów powietrznych z wyposażeniem do OSP Gródek i OSP Bobrowniki dokonano w oparciu o zawiadomienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o przyznaniu dotacji z budżetu państwa dla OSP Bobrowniki (3.940 zł) i OSP Gródek (4.000 zł),

- przesunięcia pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków w rozdziale 75415 dokonano z uwagi na konieczność sporządzenia oceny i dokumentacji ryzyka na stanowisku ratownika kąpieliska oraz przeprowadzenia szkoleń BHP,

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75702 w § 8110 o kwotę 55.000 zł dokonano w oparciu o ustalony koszt obsługi kredytu w drodze rozstrzygniętego przetargu na udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wysokości 3.875.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. (zaoferowana wysokość odsetek jest niższa od szacowanej przy sporządzaniu prognozy kwoty długu), jak również z uwagi na to, że przewiduje się, iż nie będzie konieczności uruchamiania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2010 r., natomiast zwiększenia planu wydatków w § 8010 o kwotę 2.500 zł dokonano z uwagi na to, że zasady zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie przewidują prowizję za uruchomienie pożyczki oraz koszty obsługi rachunków bankowych,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 6.800 zł oraz przesunięcia kwoty 800 zł z § 4240 i z § 4740 dokonano na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku z dnia 23.08.2010 r. w związku z koniecznością zakupu oleju opałowego na potrzeby grzewcze Punktu Przedszkolnego w Załukach,

- przeniesienia kwoty 8.000 zł w rozdziale 80110 z § 4270 do § 4210 dokonano na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku z dnia 16.08.2010 r. uzasadniony tym, iż z uwagi na wykonywanie większości prac remontowych w jednostce we własnym zakresie, jest zwiększona potrzeba ponoszenia wydatków na zakup materiałów do wykonywania remontu,

- zmian w rozdziale 80101 polegających na zwiększeniu planu wydatków w § 4270 o kwotę 12.520 zł,

zmniejszeniu o kwotę 7.320 zł w § 4300 i zmniejszeniu o kwotę 5.200 zł w § 6050 oraz wprowadzeniu do limitu wydatków na zadania inwestycyjne dwóch nowych zadań: wykonanie schodów zewnętrznych zbrojonych o wartości 7.100 zł i wykonanie barierki przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych o wartości 4.250 zł dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z dnia 18.08.2010 r. uzasadniony koniecznością naprawy instalacji odgromowej, koniecznością poniesienia wyższych niż planowano wydatków na remont biblioteki, a także mniejszą (po rozstrzygnięciu przetargu) wartością zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu instalacji wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej szkoły o 33.000 zł (z 95.000 zł na 62.000 zł), wprowadzeniem dwóch nowych zadań inwestycyjnych związanych z koniecznością wyburzenia istniejących i wykonaniem nowych schodów w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci wychodzących na boisko szkolne (wartość kosztorysowa 7.100 zł) i koniecznością wykonania barierki przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych (4.250 zł), gdyż wykonany podjazd nie został zabezpieczony barierkami,

- z uwagi na to, że w bieżącym roku nie zostanie zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Gródku wydatek na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej dokonano zmniejszenia planu w § 6060 rozdz. 80148 o kwotę 25.000 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 w § 4170 o kwotę 110 zł, § 4210 o kwotę 70 zł i w § 4410 o 73 zł dotyczy kosztów związanych z powołaniem członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego – w ramach wdrażania reformy oświaty, natomiast zwiększenie w § 4300 o kwotę 7.632 zł dokonane zostało w związku z umową Nr 30/2010 r. z dnia 17.08.2010 r. zawartą z Wojewodą Podlaskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2010 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia – Wojewoda przekaze Gminie środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 7.631,84 zł,

- przeniesienia kwoty 1.000 zł w rozdziale 85154 dokonano w celu zwiększenia planu wydatków na opłaty za sporządzanie ekspertyz i wydawanie opinii przez biegłych w zakresie kierowania osób z uzależnieniami na przymusowe leczenie w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 20.000 zł dokonano w celu zwiększenia planu wydatków w poszczególnych paragrafach pozostałych rozdziałów, zmniejszenie udziału środków pochodzących z dochodów własnych gminy w realizacji zadania w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków socjalnych wynikających z ustawy o systemie oświaty pozostawiło udział środków własnych gminy w stosunku do udziału dotacji z budżetu państwa na poziomie 31,46% zaplanowanych na ten cel wydatków,

- zwiększenia planu wydatków w § 4130 rozdział 85213 o kwotę 420 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-229/2010 z dnia 09.08.2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2010 r. w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększenia planu wydatków w § 3110 rozdz. 85295 o kwotę 37.000 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-199/2010 z dnia 03.08.2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących Gminy pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- zmniejszenia limitu wydatków inwestycyjnych na zadanie dotyczące realizacji projektu „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku” w rozdziale 90002 w § 6057 o kwotę 12.391 zł i w § 6059 o kwotę 2.187 zł dokonano na podstawie ceny wynikającej z wybranej oferty w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90003 w § 6050 o kwotę 18.300 zł dokonano w związku z ustaleniem limitu wydatków na zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu bazy przeładunkowej w ramach wywozu nieczystości stałych, natomiast w § 4300 o kwotę 20.000 zł na zakup usług utrzymania czystości w miejscach publicznych na terenie Gminy,

- zwiększenia planu wydatków w § 2650 rozdział 90017 dokonano w związku z pismem Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 03.08.2010 r. o ustanowienie od miesiąca sierpnia dopłaty do kosztów wywozu nieczystości stałych z jednego pojemnika (dopłata do jednego pojemnika SM 1101-1201: 2,44 zł x 1460 pojemników x 5 miesięcy 01.08.2010-31.12.2010r. = 17.812 zł), według przedłożonej przez Kierownika

KZB w Gródku kalkulacji koszty bezpośrednio wywozu nieczystości stałych za okres 01.01.2010-30.06.2010 wyniosły 288.981,59 zł, natomiast przychody z wywozu kontenerów i wywiezionych ton śmieci (sprzątanie) wyniosły 131.200 zł, różnica między kosztami a przychodami wyniosła 157.781,59 zł - w oparciu o przedstawioną kalkulację oraz propozycję utrzymania ustalonej ceny za wywóz nieczystości z jednego pojemnika SM 110l-120l na poziomie 8,42 zł netto (10,27 zł brutto) Kierownik złożył wniosek o ustanowienie od miesiąca sierpnia dopłaty do kosztów wywozu nieczystości stałych z jednego pojemnika SM 110l-120l,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92695 w § 6057 o kwotę 32.300 zł i w § 6059 o kwotę 5.700 zł dokonano w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego i ustaleniem limitu w wysokości 38.000 zł na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wokół zalewu w Zarzeczanach w ramach realizacji Projektu "Puszcza Knyszyńska. NATURA tuż za miastem - kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej" - Projekt planowany jest do realizacji przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Puszcza Knyszyńska w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1, Konkurs 5.1.3. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe zmiany w poszczególnych paragrafach wydatków w ramach zadań własnych dokonane zostały w oparciu o analizę potrzeb i szacowane wykonanie, m.in. z tytułu wpłat na PFRON, ponoszenia kosztów komorniczych i zastępstwa procesowego, świadczeń wynikających z przepisów BHP należnych dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpo- - częcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2010 r.	w tym (źródło finansowania):				Jednostka realizująca zadanie	
						Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych		Kredyty
						Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Grodku	2009-2010	320 067	19 953	300 114		114			300 000	Urząd Gminy Gródek
2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły-Stacja	2007-2010	595 106	48 590	546 516	23 100	3 100	330 316 ¹		190 000	Urząd Gminy Gródek
3	Budowa 38 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 lokalnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gródek	2010	523 825		523 825	202 091		321 734 ²			Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>1 438 998</i>	<i>68 543</i>	<i>1 370 455</i>	<i>225 191</i>	<i>3 214</i>	<i>652 050</i>		<i>490 000</i>	
4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zarzeczany	2009-2010	629 380	3 380	626 000		6 000			620 000	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	5 968		165 968 ³	160 000		Urząd Gminy Gródek
6	Przebudowa ul. Polnej w Gródku	2008-2010	387 094	14 094	373 000		27 808		145 192	200 000	Urząd Gminy Gródek
7	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Lisiej w Waliłach Stacji	2006-2011	870 053	44 269	20 000		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		15 000				Urząd Gminy Gródek
9	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Młynowej i ul. Koszarowej	2008-2011	900 000	6 740	15 000		15 000				Urząd Gminy Gródek
10	Przebudowa ulicy Michałowskiej w Gródku na odcinku 949 mb	2009-2010	732 628	12 528	720 100	9 491	1 119	359 490 ⁴		350 000	Urząd Gminy Gródek

11	Budowa mostu na rzece Supraśl w Podzałukach	2009-2011	278 000		53 000		53 000				Urząd Gminy Gródek
12	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	2010	15 000		15 000		15 000				Urząd Gminy Gródek
13	Utwardzenie drogi w Downiewie	2010	16 000		16 000		16 000				Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>4 309 395</i>	<i>102 065</i>	<i>2 185 036</i>	<i>15 459</i>	<i>168 927</i>	<i>525 458</i>	<i>305 192</i>	<i>1 170 000</i>	
14	Remont budynku świetlicy w Słuczance	2010	157 876		157 876	60 483		97 393			Urząd Gminy Gródek
15	Remont budynku świetlicy w Mieleszkach	2010	160 737		160 737	61 586		99 151			Urząd Gminy Gródek
16	Remont budynku socjalnego po byłej szkole podstawowej w Podozieranach	2009-2010	32 841	17 841	15 000		15 000				Urząd Gminy Gródek
17	Wykonanie pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 76 (wymiana pokrycia z eternitu na blachę i przebudowa kominów)	2010	73 974		73 974		73 974				Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>425 428</i>	<i>17 841</i>	<i>407 587</i>	<i>122 069</i>	<i>88 974</i>	<i>196 544⁵</i>			
18	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2010-2012	165 757		69 850	10 478		59 372 ⁶			Urząd Gminy Gródek
19	Wykonanie dwóch witaczy w ramach promocji gminy	2010	18 000		18 000		18 000				Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>183 757</i>	<i>0</i>	<i>87 850</i>	<i>10 478</i>	<i>18 000</i>	<i>59 372</i>			
20	Zakup zestawu komputerowego do przechowywania informacji niejawnych i realizacji zadań obrony cywilnej	2010	4 200		4 200		4 200				Urząd Gminy Gródek
21	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Gródek i OSP Bobrowniki	2010	8 200		8 200	260		7 940 ¹²			Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			<i>12 400</i>	<i>0</i>	<i>12 400</i>	<i>260</i>	<i>4 200</i>	<i>7 940</i>			
22	Remont instalacji wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku	2010	62 000		62 000		62 000				Szkoła Podstawowa w Gródku
23	Wykonanie barierek przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych	2010	4 250		4 250		4 250				Szkoła Podstawowa w Gródku
24	Wykonanie schodów zewnętrznych zbrojonych	2010	7 100		7 100		7 100				Szkoła Podstawowa w Gródku
25	Przebudowa układu zasilania energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Gródku	2010	20 000		20 000		20 000				Szkoła Podstawowa w Gródku
26	Całkowita modernizacja układu mechanicznej wentylacji	2009-	61 200	4 200	57 000		57 000				Przedszkole

	wyciągowej dla potrzeb kuchni i zmywalni Przedszkola Samorządowego w Gródku	2010									Samorządowe w Gródku
<i>RAZEM</i>			154 550	4 200	150 350		150 350				
27	Zakup samochodu osobowego "mikrobusa" specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II	2010	160 000		160 000	8 000		80 000 ⁷		72 000	Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			160 000	0	160 000	8 000		80 000		72 000	
28	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w Gródku	2009-2010	30 976	976	30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek
29	Przebudowa i rozbudowa linii energetycznej oraz budowa linii oświetlenia ulicznego w Załukach	2010-2011	100 000		20 000		20 000				Urząd Gminy Gródek
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bobrownikach	2010	5 000		5 000		5 000				Urząd Gminy Gródek
31	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku	2010-2011	693 353		270 271	38 291	15 000	216 980 ⁸			Urząd Gminy Gródek
32	Wykonanie bazy przeładunkowej w ramach wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy	2010	18 300		18 300		18 300				Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			847 629	976	343 571	38 291	88 300	216 980			
33	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku	2008-2010	1 613 527	113 527	1 500 000	19 000	88 000	500 000 ⁹		893 000	Urząd Gminy Gródek
34	Doprowadzenie na stałe linii energetycznej do amfiteatru w Zarzeczanach - zwiększenie wartości	2010	4 000		4 000		4 000				Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			1 617 527	113 527	1 504 000	19 000	92 000	500 000		893 000	
35	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach	2009-2011	258 818	9 430	11 610	4 370	1 240	6 000 ¹⁰			Urząd Gminy Gródek
36	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wokół zalewu w Zarzeczanach w ramach realizacji Projektu "Puszcza Knyszyńska. NATURA tuż za miastem - kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej"	2010	38 000		38 000	5 700		32 300 ¹¹			Urząd Gminy Gródek
<i>RAZEM</i>			296 818	9 430	49 610	10 070	1 240	38 300			
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			9 446 502	316 582	6 270 859	448 818	615 205	2 276 644	305 192	2 625 000	
Uszczegółowienie zadania nr 31:											
31	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku	ROK	Szacowana wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2010 r., z tego:	Środki pomocowe z budżetu UE	Środki własne kwalifikowane	Środki własne niekwalifikowalne	kredyty		Urząd Gminy Gródek
		2010-	270 271		270 271	216 980	38 291	15 000			

		-2011	423 082			359 620	63 462			
<i>RAZEM</i>			693 353		270 271	576 600 ⁸	101 753	15 000	X	
Uszczegółowienie zadania nr 35:										
35	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach	ROK	Wyszczególnienie			Środki pomocowe z budżetu UE	Środki własne kwalifikowane	Środki własne niekwalifikowalne	kredyty	Urząd Gminy Gródek
		2009-	9 430	9 430				9 430		
		-2010-	11 610		11 610	6 000	4 370	1 240		
		-2011	237 778			146 719	91 059			
<i>RAZEM</i>			258 818	9 430	11 610	152 719 ¹⁰	95 429	10 670	X	

¹ planowane do pozyskania środki w wysokości 337.066 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 321.734 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 pozyskane środki z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,

⁵ planowane do pozyskania środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi,

⁶ 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,

⁷ planowane do pozyskania środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

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

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, ,

¹¹ planowane do pozyskania środki z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1, Konkurs 5.1.3. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

¹² środki z dotacji z budżetu państwa przyznane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla OSP Bobrowniki i OSP Gródek .

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2010 roku 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.:	5 027 050
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r.	3 875 000
	b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 152 050
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2010 r.	482 544
	a) Kwoty do spłacenia rat kredytów i pożyczek długoterminowych	482 544
IVa	Ogółem dług na 31 grudnia 2010 r. (z pożyczką na wyprzedzające finansowanie)	6 665 350
IVb	Ogółem dług na 31 grudnia 2010 r. (bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie)	5 513 300
V	Planowane dochody na 2010 r.	15 807 805
VIa	% (IVa:V) z pożyczką na wyprzedzające finansowanie	42,16
VIb	% (IVb:V) bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie	34,88

Prognozowana sytuacja Gminy Gródek na lata 2010 - 2020

Łączne zadłużenie Gminy Gródek na dzień 01.01.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2.514.481 zł, z czego 2.120.844 zł przypada na raty kapitałowe, a 393.637 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

2. 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 S.A. w ramach NFOŚiGW zaciągnięty dnia 31.07.2006 r.:

- a) Kwota kredytu spłacona – 340.300 zł,
 b) Kwota kredytu spłacona w 2010 r. - 99.700 zł,
 c) Kwota odsetek spłacona - 42.186 zł,
 d) Kwota odsetek spłacona w 2010 r. – 469 zł,
 e) Data spłaty kredytu - 28.01.2010 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2010	99 700	469

B. KREDYTY POZOSTAŁE DO SPŁATY:

1. Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.936.000 zł zgodnie z umową Nr 2780/08/2009/1216/F/OBR z dnia 02.09.2009 r. z BOŚ S.A. 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 zgodnie z umową nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. z BOŚ S.A. 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 - 1.317.763 zł
 e) Przewidywana data spłaty kredytu – 30.11.2020 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2010		43 448
2011	184 800	194 043
2012	184 800	184 591
2013	184 800	175 119
2014	184 800	165 658
2015	184 800	156 196
2016	422 400	141 154
2017	650 600	114 120
2018	650 400	80 819
2019	642 400	47 638
2020	585 200	14 977

2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

a) Kwota pożyczki do spłaty - 1.152.050 zł

b) Przewidywana data uruchomienia transz pożyczki:

- pierwszej transzy – 29.10.2010 r. – 330.316 zł w związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły-Stacja”

- drugiej transzy – 30.11.2010 r. – 821.734 zł, z tego: 321.734 zł w związku z realizacją projektu „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jednej lokalnej oczyszczalni na terenie Gminy Gródek” a 500.000 zł w związku z realizacją projektu „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku”

c) Kwota odsetek do spłaty - 13.383 zł

d) Prowizja od uruchomienia pożyczki i koszty obsługi – 1.153 zł

e) Przewidywana data spłaty kredytu – 30.04.2011 r. kwota 330.316 zł i 31.05.2011 r. kwota 821.734 zł

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2010	1 152 050	4 412
2011	1 152 050	8 971

II. Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań:

Pozycja	Wyszczególnienie	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 120 844,00	6 665 350,00	5 013 800,00	4 514 300,00	4 014 800,00	3 464 300,00	2 951 000,00	2 528 600,00	1 878 000,00	1 227 600,00	585 200,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 120 844,00	5 513 300,00	5 013 800,00	4 514 300,00	4 014 800,00	3 464 300,00	2 951 000,00	2 528 600,00	1 878 000,00	1 227 600,00	585 200,00	0,00
1.1.1	pożyczki												
1.1.2	kredyty	2 120 844,00											
1.1.3	obligacje												
1.1.4.	poręczenia												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	poręczenia												
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):		1 152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki												
1.3.2	kredyty												
1.3.3	obligacje												
1.3.4.	poręczenia												
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		1 152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		1 152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	poręczenia												
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		649 660,00	1 951	760 927,00	730 943,00	750 381,00	680 299,00	563 554,00	764 720,00	731 219,00	690 038,00	600 177,00

				912,00									
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		482 544,00	499 500,00	499 500,00	499 500,00	550 500,00	513 300,00	422 400,00	650 600,00	650 400,00	642 400,00	585 200,00
2.1.1	kredytów		482 544,00	499 500,00	499 500,00	499 500,00	550 500,00	513 300,00	422 400,00	650 600,00	650 400,00	642 400,00	585 200,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	1 152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	1 152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		161 551,00	291 391,00	261 427,00	231 443,00	199 881,00	166 999,00	141 154,00	114 120,00	80 819,00	47 638,00	14 977,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		5 565,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	14 656 290,00	15 807 805,00	17 315 152,00	16 811 084,00	14 629 608,00	13 096 816,00	13 132 201,00	12 988 935,00	13 229 101,00	13 241 280,00	13 245 471,00	13 200 474,00
3.1.	Dochody bieżące		13 424 958,00	12 986 411,00	12 617 490,00	12 629 608,00	12 692 738,00	12 667 680,00	12 588 935,00	12 829 101,00	12 841 280,00	12 845 471,00	12 800 474,00
3.2.	Dochody majątkowe		2 382 847,00	4 328 741,00	4 193 594,00	2 000 000,00	404 078,00	464 521,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Prognozowane wydatki budżetowe	16 148 098,00	21 140 047,00	16 815 652,00	16 311 584,00	14 130 108,00	12 546 316,00	12 618 901,00	12 566 535,00	12 578 501,00	12 590 880,00	12 603 071,00	12 615 274,00
4.1.	Wydatki bieżące		12 201 872,00	13 510 588,00	12 105 885,00	12 117 990,00	12 130 108,00	12 142 238,00	12 154 380,00	12 166 535,00	12 178 501,00	12 203 071,00	12 215 274,00
4.2.	Wydatki majątkowe		3 946 226,00	7 629 459,00	4 709 767,00	4 193 594,00	2 000 000,00	404 078,00	464 521,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5	Wynik finansowy	-1 491 808,00	-5 332 242,00	499 500,00	499 500,00	499 500,00	550 500,00	513 300,00	422 400,00	650 600,00	650 400,00	642 400,00	585 200,00
6	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1);	14,47 %	42,16 %	28,96 %	26,85 %	27,44 %	26,45 %	22,47 %	19,47 %	14,20 %	9,27 %	4,42 %	0,00 %
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,47 %	34,88 %	28,96 %	26,85 %	27,44 %	26,45 %	22,47 %	19,47 %	14,20 %	9,27 %	4,42 %	0,00 %
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,11 %	11,27 %	4,53 %	5,00 %	5,73 %	5,18 %	4,34 %	5,78 %	5,52 %	5,21 %	4,55 %
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3		4,07 %	4,57 %	4,53 %	5,00 %	5,73 %	5,18 %	4,34 %	5,78 %	5,52 %	5,21 %	4,55 %