



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 lipca 2014 r.

Poz. 2745

UCHWAŁA NR XLI/313/14 RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 108.781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 108.781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody w kwocie 22.872.033,09 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 17.302.764,09 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.569.269 zł;
- 2) wydatki w kwocie 24.096.033,09 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 16.740.212,09 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.355.821 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości 1.224.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XXXVIII/281/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2014 r. zmienionym uchwałą nr XXXIX/284/14 z dnia 19 marca 2014 r. w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3.969.135 zł, koszty 3.930.495 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W uchwale nr XXXVIII/281/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. limit ustalony w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.728.749 zł”.

§ 7. W uchwale nr XXXVIII/281/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 442.248 zł oraz niewydatkowane w 2013 r. środki w kwocie 9.490,66 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami”.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Upoważnienie Wójta Gminy Gródek zapisane w § 11 pkt 8 uchwały nr XXXVIII/281/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmienione uchwałą nr XL/297/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. otrzymuje brzmienie: „udzielania w roku budżetowym 2014 pożyczek do łącznej kwoty 433.248 zł;”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wieczysław Gościak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/313/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 czerwca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GRÓDEK NA ROK 2014

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:				48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 518 900,00	-97 424,00	0,00	2 421 476,00
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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 518 900,00	-97 424,00	0,00	2 421 476,00
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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 518 900,00	-97 424,00	0,00	2 421 476,00
majątkowe razem:				2 518 900,00	-97 424,00	0,00	2 421 476,00
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							
852			Pomoc społeczna	694 260,00	0,00	21 541,00	715 801,00
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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 541,00	21 541,00
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)	0,00	0,00	21 541,00	21 541,00
bieżące razem:				15 246 192,00	0,00	21 541,00	15 267 733,00
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				1 287 168,00	0,00	0,00	1 287 168,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 743 773,00	-36 898,00	0,00	2 706 875,00
			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	2 486 276,00	0,00	0,00	2 486 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 497,00	-36 898,00	0,00	220 599,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	257 497,00	-36 898,00	0,00	220 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:				3 180 691,00	-36 898,00	4 000,00	3 147 793,00
			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	2 620 194,00	0,00	0,00	2 620 194,00

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							
bieżące razem:				1 987 031,09	0,00	0,00	1 987 031,09
			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:				22 980 814,09	-134 322,00	25 541,00	22 872 033,09
			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	3 907 362,00	0,00	0,00	3 907 362,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/313/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 czerwca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydługi majątkowe	z tego:			
				Wydługi bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	410 800,00 ³	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 800,00	3 362 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 424,00	-97 424,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 376,00 ³	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 376,00	3 285 376,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	410 800,00 ³	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 800,00	3 362 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 424,00	-97 424,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 376,00 ³	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 376,00	3 285 376,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	362 800,00 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 800,00	3 362 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 424,00	-97 424,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 376,00 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 376,00	3 265 376,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego do finansowania wydatków z zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 705 658,00	1 705 658,00	770 345,00	500 426,00	269 919,00	23 000,00	912 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 541,00	21 541,00	20 208,00	19 387,00	821,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727 199,00	1 727 199,00	790 553,00	519 813,00	270 740,00	23 000,00	913 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 333,00	190 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 333,00	190 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	371 267,00	371 267,00	369 153,00	314 411,00	54 742,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 208,00	20 208,00	20 208,00	19 387,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 475,00	391 475,00	389 361,00	333 798,00	55 563,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 810,00	245 810,00	245 810,00	245 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 010,00	262 010,00	262 010,00	262 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 323,00	47 323,00	47 323,00	47 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 113,00	50 113,00	50 113,00	50 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 636,00	7 636,00	7 636,00	0,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 824 265,00	1 076 704,00	972 264,00	141 189,00	831 075,00	99 440,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	747 561,00	747 561,00	464 007,00	0,00

Wydatki Złeczone razem:	przed zmianą	1 987 031,09	1 987 031,09	355 898,09	145 592,00	210 306,09	0,00	1 631 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 987 031,09	1 987 031,09	355 898,09	145 592,00	210 306,09	0,00	1 631 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:	przed zmianą	24 204 814,09	16 700 158,09	10 507 523,09	6 691 697,00	3 815 826,09	1 537 670,00	2 962 451,00	1 297 514,00	0,00	395 000,00	7 504 656,00	7 504 656,00	3 119 308,00	0,00
	zmniejszenie	-200 257,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 957,00	-195 957,00	-61 635,00	0,00
	zwiększenie	91 476,00	44 354,00	43 021,00	28 878,00	14 143,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	47 122,00	47 122,00	0,00	0,00
	po zmianach	24 096 033,09	16 740 212,09	10 546 244,09	6 720 575,00	3 825 669,09	1 537 670,00	2 963 784,00	1 297 514,00	0,00	395 000,00	7 355 821,00	7 355 821,00	3 057 673,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/313/14

Rady Gminy Gródek
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2014 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Środki własne:			Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne	z tego: kwota pokryta przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych			
1	010	01010	Odpłatne przejęcie od osoby fizycznej wybudowanego przez nią przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego na ul. Białostockiej w Gródku	2014	6 122		6 122		6 122				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					6 122	0	6 122	0	6 122		0	0	
2a	600	60014	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Chodkiewiczów w Gródku	2014	3 265 376	0	3 265 376	788 787,57	55 112,43	587 000,00	2 421 476		Urząd Gminy Gródek
2b	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku	2013-2014	304 434	12 100	292 334	127 495	37 344	127 000	127 495		Urząd Gminy Gródek
2c	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Wschodniej i części ul. Północnej w Gródku	2008-2014	195 147	8 385	186 762	93 104	554	90 000	93 104		Urząd Gminy Gródek
3	600	60053	"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion PO IG 2007-2013 - budowa i instalacja infrastruktury sieciowej, w tym	2013-2015	2 486 276		2 486 276*	0			2 486 276		Urząd Gminy Gródek

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2014 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Środki własne:			Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne	z tego: kwota pokryta przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych			
			światłowodowej sieci szkieletowej										
RAZEM					6 251 233	20 485	6 230 748	1 009 386,57	93 010,43	804 000	5 128 351	0	
4	700	70005	Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Wiejki-sporządzenie dokumentacji projektowej	2014-2015	215 000		15 000		15 000				Urząd Gminy Gródek
5	700	70005	Podłączenie budynku świetlicy w Słuczance do wodociągu - doprowadzenie wody od linii głównej, budowa zbiornika szczelnego na ścieki wraz z przyłączem do budynku	2014	20 000		20 000		20 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					235 000	0	35 000	0	35 000		0	0	
6	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2014	128 140		128 140**	19 222			108 918		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					128 140	0	128 140	19 222	0		108 918	0	
7	750	75023	Zakup kserokopiarki	2014	11 000		11 000		11 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					11 000	0	11 000	0	11 000		0	0	
8	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego - defibrylatora na potrzeby jednostek ochotniczej straży pożarnej	2014	7 000		7 000	3 000			4 000		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					7 000	0	7 000	3 000	0		4 000	0	
9	801	80101	Rozbudowa instalacji odgromowej w części budynku	2014	20 000		20 000		20 000				Zespół Szkół w Gródku
10	801	80101	Przebudowa bloku sportowego - wydzielenie pomieszczeń dostosowanych do nauczania zintegrowanego	2014	150 000		150 000		150 000	120 000			Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					170 000	0	170 000	0	170 000	120 000	0	0	
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej i Słonecznej w Gródku wraz z dokumentacją	2014	30 000		30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2014 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Środki własne:			Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne	z tego: kwota pokryta przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych			
12	900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2014	33 589	8 389	25 200		25 200				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					63 589	8 389	55 200	0	55 200		0	0	
13	926	92605	Siłownia Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku (Siłownia zewnętrzna) w ramach PROW 2007-2013	2013-2014	43 385	1 500	41 885	15 885	1 000		25 000		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					43 385	1 500	41 885	15 885	1 000		25 000	0	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					6 915 469	30 374	6 685 095	1 047 493,57	371 332,43	924 000	5 266 269	0	

* całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 3.950.781,40 zł i obejmuje wydatki nie inwestycyjne, takie jak: zakup komputerów z oprogramowaniem, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, materiały promocyjne, koszty wynagrodzeń koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości, informatyka /administratora, które łącznie wynoszą 1.464.507 zł

** całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 132.015,19 zł i obejmuje również wydatki bieżące na szkolenia pracowników w wartości 3.875,19 zł (część inwestycyjna wynosi 128.140 zł),

AD. 12) wartość całego projektu, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie ze środków UE, wynosi 42.384,95 zł i obejmuje wydatki poniesione w 2013 r. w kwocie 1.500 zł; na 2014 r. przypada w ramach realizacji projektu kwota wydatków 40.884,95 zł;

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/313/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.**(w złotych)**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Rozdział	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	4 110		
2	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			99 440
3	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)	402 372		
4	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę odcinka wodociągu w Załukach	35 000		
5	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 18 polegającą na wymianie pokrycia i przebudowie kominów	21 654		
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę wodociągu z Załuk do Podzałuk i we wsi Podzałuki	80 000		
7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja	20 000		
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie zakupu aparatu powietrznego AIRXPRESS wraz osprzętem do prowadzenia prac niebezpiecznych w studniach kanalizacyjnych	4 000		
9	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji urządzeń uzdatniania wody w hydroforni Gródek	50 000		
10	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania projektu rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w miejscowości Waliły-Stacja - kontynuacja zadania	8 500		
11	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Podzałuki	24 600		

12	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach (do dz. 164 i 146)	4 600		
13	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		520 000	
14	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		172 500	
15	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie usprawnienia odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B	20 000		
RAZEM			674 836	692 500	99 440
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.		Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		495 520	
2	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		107 100	
3	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	23 000		
4	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000		
5	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	97 000		
6	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku na dofinansowanie prac budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego kościoła w Gródku	15 000		
RAZEM			139 000	602 620	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/313/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 czerwca 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu UE § 6207	dotacje z budżetu gminy	w tym:				
						§ 2650	na inwestycje § 6210 i § 6219			
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	-28 844	3 969 135	1 207 115	742 800	92 074	650 726	3 930 495	0	9 796
	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017), w tym:	-28 844	3 969 135	1 207 115	742 800	92 074	650 726	3 930 495	0	9 796
	realizacja projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek"		1 609 487	1 207 115	402 372		402 372	1 609 487		

W kwocie przychodów ogółem 3.969.135 zł oraz kosztów ogółem 3.930.495 zł zawiera się kwota dotacji celowych z budżetu gminy na realizację w 2014 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 650.726 zł oraz dotacja z budżetu UE w kwocie 1.207.115 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 2.111.294 zł, natomiast plan kosztów 2.072.654 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku jest beneficjentem, któremu została przyznana pomoc ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1.768.837 zł (w dwóch transzach: 1.247.203 zł poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla pierwszego etapu w 2014 r., w tym refundacja w wysokości 40.088 zł poniesionych wydatków w latach ubiegłych na sporządzenie dokumentacji wstępnej, i w kwocie 521.634 zł poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla drugiego etapu w 2015 r.) na realizację projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek”. Pierwszy etap planowany do realizacji w 2014 r. zostanie sfinansowany: w kwocie 1.207.115 zł dotacją z budżetu UE (planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie), w kwocie 402.372 zł dotacją celową z budżetu gminy Gródek oraz w kwocie 370.183 zł krótkoterminową pożyczką z budżetu gminy na pokrycie podatku VAT (planuje się podatek VAT odzyskać w 2014 r.). Drugi etap planowany do realizacji w 2015 r. zostanie sfinansowany: w kwocie 521.634 zł dotacją z budżetu UE (planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie), w kwocie 173.879 zł dotacją celową z budżetu gminy oraz w kwocie 159.968 zł krótkoterminową pożyczką z budżetu gminy na pokrycie podatku VAT (planuje się podatek VAT odzyskać w 2015 r.).

Wartość dotacji przedmiotowej 92.074 zł jest wartością netto, tj. po pomniejszeniu o należny podatek VAT, natomiast zaplanowana w budżecie gminy na 2014 r. dotacja przedmiotowa wynosi 99.440 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/313/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2014-2016

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				Źródła finansowania	w tym w okresie planowania wieloletniego:			
				Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej	Inne		Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nazwa programu operacyjnego:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	3 950 781,40		592 617,21	3 358 164,19		ogółem		3 751 421,40	199 360	
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						a) środki własne				
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion						b) dotacja z budżetu państwa		562 713,21	29 904	
	Nazwa Projektu:	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek (rozdział 60053)						c) środki z Unii Europejskiej		3 188 708,19	169 456	
	Okres realizacji projektu:	2013-2015						d) inne				
2	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	43 384,95	18 384,95		25 000		ogółem	1 500	41 884,95		
	Oś priorytetowa:	4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						a) środki własne	1 500	16 884,95		
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	Siłownia zewnętrzna w Gródku (rozdział 92605)						c) środki z Unii Europejskiej		25 000		
	Okres realizacji projektu:	2013-2014						d) inne				
3	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 900 893,50	1 132 056,50		1 768 837		ogółem	65 743,50	1 979 669,01	855 480,99	
	Oś priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne	25 655,50	772 554,01	333 846,99	
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						b) dotacja z budżetu państwa				

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				Źródła finansowania	w tym w okresie planowania wieloletniego:			
				Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej	Inne		Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (projekt realizowany będzie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - rozdział 90017)						c) środki z Unii Europejskiej	40 088	1 207 115	521 634	
	Okres realizacji projektu:	2014-2015						d) inne				
4	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	132 015,19	19 803,19		112 212		ogółem		132 015,19		
	Oś priorytetowa:	IV. Społeczeństwo informacyjne						a) środki własne		19 803,19		
	Działanie:	-						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (rozdział 72095)						c) środki z Unii Europejskiej		112 212		
	Okres realizacji projektu:	2014						d) inne				