



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2015 r.

Poz. 174

UCHWAŁA NR II/26/14 RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Gródek uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 23.801.067 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17.236.385 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 6.564.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym szczegółowy plan dochodów.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 25.301.067 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16.686.132 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 8.614.935 zł, zgodnie z określonym w załączniku nr 2 szczegółowym planem wydatków.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł;
- 2) celową w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.560.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 60.000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 560 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	1 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	60 000,00
Rozchody ogółem:			60000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 794.507 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.500 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 203.100 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 9.500 zł i wydatki w kwocie 201.879 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 3.500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5. Dochody w kwocie 469.719 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku:

- 1) w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 1,13 zł (słownie: jeden złoty trzynaście groszy) do 1 m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych;
- 2) w zakresie dopłaty w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na:

- przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 - zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieżących;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 8) udzielania w roku budżetowym 2015 pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 244.000 zł;
 - 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wieczysław Gościak

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/26/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GRÓDEK NA ROK 2015

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	49 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00
bieżące razem:				49 000,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 263 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 263 500,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 263 500,00
majątkowe razem:				3 263 500,00
			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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	9 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
600			Transport i łączność	1 133 953,00
			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	1 133 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00

	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 133 553,00
			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	1 133 553,00
		2007	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	963 518,00
		2009	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	170 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
720			Informatyka	3 952,00
			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	3 952,00
	72095		Pozostała działalność	3 952,00
			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	3 952,00
		2007	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	3 952,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 152 164,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216 590,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 525 933,00
		0320	Podatek rolny	50 300,00
		0330	Podatek leśny	621 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 802,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 055,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 615,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 467 000,00
		0320	Podatek rolny	314 455,00
		0330	Podatek leśny	75 331,00
		0340	Podatek od środków transportowych	92 729,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 384,00

		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 165,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	479 719,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 575,00
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 204 575,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758		Różne rozliczenia	5 950 305,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 602 829,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 829,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 208 367,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 367,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	13 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 609,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 609,00
801		Oświata i wychowanie	366 177,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	700,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 040,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 040,00
80104		Przedszkola	157 001,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 555,00
	0920	Pozostałe odsetki	114,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 332,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 080,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 356,00
		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
	0830	Wpływy z usług	190 140,00
	0920	Pozostałe odsetki	216,00

852			Pomoc społeczna	699 136,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00
	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.	17 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 076,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 060,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 736,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 736,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00

926			Kultura fizyczna	11 159,00
			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	11 159,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 159,00
			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	11 159,00
		2007	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	11 159,00
bieżące razem:				15 535 182,00
			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	1 148 664,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 911 860,00
			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	2 491 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 513,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 513,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 491 347,00
			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	2 491 347,00
		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	2 117 645,00
		6209	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	373 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
720			Informatyka	43 844,00
			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	43 844,00
	72095		Pozostała działalność	43 844,00
			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	43 844,00
		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	43 844,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	40 478,00
			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	40 478,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 478,00
			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	40 478,00
		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	40 478,00
majątkowe razem:				3 301 182,00
			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	2 575 669,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	27 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00
852			Pomoc społeczna	1 624 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 588 000,00
	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.	26 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
bieżące razem:				1 652 203,00
			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
Ogółem:				23 801 067,00
			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	3 724 333,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych (§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 40.000 zł oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 0830 Wpływy z usług) w kwocie 2.000 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/26/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	4 421 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 421 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki Poroz. z JST razem:				4 425 110,00	53 110,00	49 000,00	0,00	49 000,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 292,00	37 292,00	37 292,00	37 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 737,00	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 830,00	94 780,00	2 500,00	0,00	2 500,00	85 000,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902,00	31 902,00	31 902,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148,00	17 148,00	17 148,00
Wydatki Własne razem:				19 223 754,00	14 980 819,00	10 431 168,00	6 848 813,00	3 582 355,00	1 606 986,00	1 359 970,00	1 150 483,00	0,00	432 212,00	4 242 935,00	4 242 935,00	2 856 817,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 000,00	1 588 000,00	124 440,00	118 535,00	5 905,00	0,00	1 463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 560,00	1 463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 341,00	32 341,00	32 341,00	32 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	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	82 806,00	82 806,00	82 806,00	82 806,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki Zlecone razem:				1 652 203,00	1 652 203,00	188 643,00	143 048,00	45 595,00	0,00	1 463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				25 301 067,00	16 686 132,00	10 668 811,00	6 991 861,00	3 676 950,00	1 611 096,00	2 823 530,00	1 150 483,00	0,00	432 212,00	8 614 935,00	8 614 935,00	2 856 817,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/26/14

Rady Gminy Gródek
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2015 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			
1a	600	60014	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65"	2015	4 352 000,00	0,00	4 352 000,00	1 088 500,00		1 000 000,00	3 263 500,00		Urząd Gminy Gródek
1b	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65": Przebudowa ulicy Lisiej w Walilach-Stacji	2006-2015	690 240,72	77 798,72	612 442,00	293 041,00	26 361,00	200 000,00	293 040,00		Urząd Gminy Gródek
1c	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65": Przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach	2011-2015	263 547,65	8 102,65	255 445,00	127 472,00	500,00	100 000,00	127 473,00		Urząd Gminy Gródek
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Walilach - wykonanie dokumentacji projektowej	2011-2016	700 000,00	5 776,08	15 000,00		15 000,00				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 światłowodowej sieci szkieletowej	2014-2015	2 547 347,00	56 000,00	2 491 347,00	0,00			2 491 347,00		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					8 553 135,37	147 677,45	7 726 234,00	1 509 013,00	41 861,00	1 300 000,00	6 175 360,00	0,00	
4	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wiejki -sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	200 000,00		15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy Gródek
5	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Bielewicz - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	100 000,00		15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy Gródek

6	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Załuki - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	100 000,00		10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					400 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	
7	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2014-2015	127 367,00	75 785,00	51 582,00	7 738,00			43 844,00		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					127 367,00	75 785,00	51 582,00	7 738,00		0,00	0,00	43 844,00	0,00
8	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek	2011-2018	2 018 425,00	58 425,00	3 000,00		3 000,00				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					2 018 425,00	58 425,00	3 000,00		3 000,00				
9	801	80101	Budowa chodnika do wejścia bocznego od ul. Fabrycznej	2015	10 000,00		10 000,00		10 000,00				Zespół Szkół w Gródku
10	801	80101	Zakup kserokopiarki	2015	4 000,00		4 000,00		4 000,00				Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej, Słonecznej i części ul. Szkolnej w Gródku wraz z dokumentacją	2015	40 000,00		40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Gródek
12	900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2015	33 589,00	8 389,00	25 200,00		25 200,00				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					91 089,00	8 389,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
13	926	92605	Zakup i montaż: rowerka (4.999 zł), orbitreka (5.298,99 zł), biegacza (4.699 zł), wioślarza (4.699 zł), wahadła (4.498,99 zł), motyla (6.698,99 zł) w ramach projektu „Siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzecznanach” z „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”	2015	30 895,00		30 895,00	10 801,00			20 094,00		Urząd Gminy Gródek
14	926	92605	Zakup i montaż: zestawu zabawowego o wartości 8.457,48 zł, domku dla dzieci o wartości 4.378,80 zł i karuzeli o wartości 5.317,29 zł w ramach projektu: „Budowa placu zabaw w Załukach” z „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”	2015	18 155,00		18 155,00	6 347,00			11 808,00		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					49 050,00	0,00	49 050,00	17 148,00		0,00	0,00	31 902,00	0,00
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					11 253 066,37	290 276,45	7 949 066,00	1 533 899,00		164 061,00	1 300 000,00	6 251 106,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr II/26/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2015-2017

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 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nazwa programu operacyjnego:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	3.728.618,02		559.292,72	3.169.325,30		ogółem	103.725,67	3.624.892,35		
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						a) środki własne				
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion						b) dotacja z budżetu państwa	15.558,86	543.733,86		
	Nazwa Projektu:	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek						c) środki z Unii Europejskiej	88.166,81	3.081.158,49		
	Okres realizacji projektu:	2014-2015						d) inne				
2.	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	30.894,01	10.800,35		20.093,66		ogółem		30.894,01		
	Oś priorytetowa:	4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						a) środki własne		10.800,35		
	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 przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach						c) środki z Unii Europejskiej		20.093,66		
	Okres realizacji projektu:	2015						d) inne				

3	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.900.893,50	1.132.056,50	1.768.837		ogółem	2.045.412,51	855.480,99		
	Oś priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej					a) środki własne	798.209,51	333.846,99		
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (projekt realizowany jest przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku)					c) środki z Unii Europejskiej	1.247.203	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	19 802,29	112 212,90		ogółem	75.785,22	56.229,97		
	Oś priorytetowa:	IV. Społeczeństwo informacyjne					a) środki własne	11.367,79	8.434,50		
	Działanie:	-					b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa					c) środki z Unii Europejskiej	64.417,43	47.795,47		
	Okres realizacji projektu:	2014-2015					d) inne				
5	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	25.432,71	8.891,11	16.541,60		ogółem		25.432,71		
	Oś priorytetowa:	4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					a) środki własne		8.891,11		
	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 os					b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	Budowa placu zabaw w Załukach					c) środki z Unii Europejskiej		16.541,60		
	Okres realizacji projektu:	2015					d) inne				

6	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	552.237,54	200.849,54		351.388,00		ogółem			552.237,54	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich						a) środki własne			200.849,54	
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji						c) środki z Unii Europejskiej			351.388,00	
	Okres realizacji projektu:	2016						d) inne				
7	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	472.113,10	184.240,10		287.873,00		ogółem	24.600,00	447.513,10		
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne	9.600,00	174.640,10		
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Załuki i Podzałuki (projekt realizowany będzie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku)						c) środki z Unii Europejskiej	15.000,00	272.873,00		
	Okres realizacji projektu:	2014-2015						d) inne				

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/26/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 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.	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie usprawnienia odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B	20 000		
3.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			99 792
4.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii ciepłej			25 000
5.	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)	173 879		
6.	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Załuki i Podzałuki (w ramach PROW 2007-2013)	90 959		
7.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację sieci ciepłowniczej - budowa z rur preizolowanych osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami i przebudowa zestawu pomp obiegowych w kotłowni	240 000		
8.	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		
9.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	59 131		
10.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na przebudowę przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8	25 000		
11.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie zakupu trójnoga typ TR 0,65/2,1 do wyciągania pomp zatapialnych w przepompowniach ścieków i oczyszczalniach	5 000		
12.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach - Etap I - kontynuacja zadania	1 900		
13.	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		535 000	
14.	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		192 500	
RAZEM			639 979	727 500	124 792
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.		Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	30 000		
2.	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		610 000	
3.	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		32 694	
4.	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	23 000		
5.	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000		
6.	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	85 000		
RAZEM			142 000	642 694	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr II/26/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacja z budżetu UE § 6207	dotacje z budżetu gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§ 2650	na inwestycje § 6210 i § 6219			
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	9 796	3.453.476	794.507	733.269	117.400	615.869	3.433.476	0	29 796
	I. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017), w tym:	9 796	3.453.476	794.507	733.269	117.400	615.869	3.433.476	0	29 796
	realizacja projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek”		695.513	521.634	173.879		173.879	695.513		
	realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Załuki i Podzałuki”		363.832	272.873	90.959		90.959	363.832		

W kwocie przychodów ogółem 3.453.476 zł oraz kosztów ogółem 3.433.476 zł zawiera się kwota dotacji celowych z budżetu gminy na realizację w 2015 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 615.869 zł oraz dotacje z budżetu UE w kwocie 794.507 zł.

Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych i środków z budżetu UE wynosi 2.043.100 zł, natomiast plan kosztów 2.023.100 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 zrealizowany w 2014 r. został sfinansowany: w kwocie 1.207.115 zł dotacją z budżetu UE, 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 (podatek VAT planuje się odzyskać w 2014 r.). Drugi etap zaplanowany 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.).

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie środkami z budżetu UE realizacji projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Załuki i Podzałuki” o wartości całkowitej 472.113,10 zł, w tym poniesione w 2014 r. wydatki w kwocie 24.600 zł. Projekt planuje się sfinansować w 2015 r. w kwocie 447.513,10 zł, w tym środkami z budżetu UE w kwocie 272.873 zł (planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie), dotacją celową z budżetu gminy w kwocie 90.958,79 zł oraz krótkoterminową pożyczką z budżetu gminy na pokrycie podatku VAT w kwocie 83.681,31 zł (planuje się podatek VAT odzyskać w 2015 r.).

Wartość dotacji przedmiotowej 117.400 zł jest wartością. po pomniejszeniu o należny podatek VAT, natomiast zaplanowana w budżecie gminy na 2015 r. dotacja przedmiotowa wynosi 124.792 zł.

KALKULACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWCH NA 2015 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	Dopłata do stawek jednostkowych dotyczących kosztów odprowadzania i oczyszczania ścieków	99.792
2.	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	Dopłata do stawek jednostkowych dotyczących kosztów wyprodukowania energii cieplnej	25.000

Przewidywana cena odprowadzenia 1 m³ ścieków skalkulowana została w wysokości 4,95 zł netto. Dopłata z budżetu gminy do kosztu odprowadzania 1 m³ ścieków wynosi 1,13 zł.

w zł

Plan dotacji przedmiotowej	99.792
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (88.000m ³ x 4,95 zł netto)	435 600
Koszty odprowadzenia ścieków (1m ³ - 6 zł netto)	528 180
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	7 392
Różnica na działalności (netto)	92 580

Przewidywana cena sprzedaży 1GJ wytworzonej energii cieplnej skalkulowana została w wysokości 95 zł. Dopłata z budżetu gminy do kosztu sprzedanego 1GJ energii cieplnej wynosi 10 zł.

Plan dotacji przedmiotowej	25 000,00
Przychody z wpływów ze sprzedaży wytworzonej energii cieplnej (2.500 GJx 95 zł)	237 500,00
Szacowany koszty wytworzenia energii cieplnej (5000 GJ x 106,9 zł)	534 500,00
Różnica na działalności	297 000,00

UZASADNIENIE

W odniesieniu do projektu budżetu sporządzonego zarządzeniem Wójta Gminy Gródek, do niniejszej uchwały wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

1) przeniesienia kwoty 800 zł w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4300 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku nr PS.3364-6/2014 z dnia 26.11.2014 r. w związku ze zmianą planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na 2015 r.;

2) zmniejszenia w rozdziale 90017 § 6210 dotacji celowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wprowadzenie zmian na wniosek Kierownika KZB w Gródku nr KZB.3029.32.2014 z dnia 15.12.2014 r.;

- modernizację sieci ciepłowniczej - budowę rur preizolowanych osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami i przebudowę zestawu pomp obiegowych w kotłowni - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł,

- modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Chodkiewiczów 25 polegającą na wymianie pokrycia i przebudowie kominów - zmniejszenie o kwotę 5.000 zł,

- przebudowę przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8 - zmniejszenie o kwotę 3.000 zł,

- zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 1.900 zł na zadanie: docieplenie (termomodernizacja) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku i wprowadzenie dotacji celowej na nowe zadanie: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach - etap I - kontynuacja zadania,

- zmiana przeznaczenia dotacji celowej z: modernizacji dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Chodkiewiczów 25 polegającej na wymianie pokrycia i przebudowie kominów na: opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja (zadanie przeniesione z 2014 r.), w związku z powyższym zmianie ulega również załącznik dotyczący planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych;

3) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 15.000 zł i ustalenie limitu wydatków na 2015 r. na „Przebudowę drogi gminnej w Waliłach - wykonanie dokumentacji projektowej”;

4) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.000 zł w rozdziale 75023 § 6050 oraz ustalenie limitu wydatków na 2015 r. na „Rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy Gródek”;

5) zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na realizację powierzonego zadania powiatowego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 1.000 zł (rozd. 60014 § 2320) oraz planu wydatków w rozdz. 60014 § 4300 - na podstawie porozumienia i umowy dotacji;

6) zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2.500 zł;

7) w związku z otrzymaną w 2014 r. na rachunek budżetu gminy darowizną pieniężną w kwocie 2.500 zł od Nadleśnictwa Waliły jako wsparcie finansowe dofinansowania projektu edukacyjnego „Chroniąc las dbam o zdrowie” realizowanego w Zespole Szkół w Gródku w roku szkolnym 2014/2015, oraz w związku z pismem Zespołu Szkół w Gródku z dnia 10.12.2014 r. informującym o planowanej realizacji projektu i wykorzystaniu darowizny w 2015 r. na warsztaty terenowe w wybranym parku narodowym - zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 2.500 zł.

Do wyliczenia kwoty rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego, której obowiązek tworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym¹⁾ (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) przyjęto następujące wartości:

- wydatki na obsługę długu 432.212 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6.991.861 zł,

- wydatki inwestycyjne (bez wydatków majątkowych) 7.949.066 zł,

- wydatki budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu wymienione powyżej, przyjęte do wyliczenia rezerwy celowej wyniosły 9.927.928 zł.

Kwota rezerwy celowej: $9.927.928 \text{ zł} * 0,50\% = 49.639,64 \text{ zł} = 50.000 \text{ zł}$.

Z uwagi na to, iż zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, wartości te wynoszą odpowiednio:

0,1% - 25.301,07 zł

1% - 253.010,67 zł

zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.