

ZARZĄDZENIE NR 54/07 WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 13 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, po.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr175, poz.1457 z 2006r Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218,/ oraz art.165, art.166, art.168, art.173, art.174, art.179,art.180, art.181,ust.1, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984/ oraz Uchwały Nr XXXII/184/2001 Rady Gminy Gródek z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie a procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2008 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
- 4) Prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Wiesław Kulesza

UCHWAŁY NRRADY GMINY GRÓDEK

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23,poz.220,Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, z 2006r Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974/) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art.174, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,poz.1420, z 2006r Nr45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984/) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **13 420 956 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 11 576 956 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 844 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **13 261 718 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 10 588 718 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 673 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

5) wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 2. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **159 238 zł** przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **149 528 zł**, rozchody w wysokości **308 766 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się:

- a) rezerwę ogólną w wysokości **40.000 zł.**
- b) rezerwę na wydatki kryzysowe w wysokości **10 000 zł.**

§ 5. Ustala się:

- a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **56 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **56.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – **2 103 000 zł**, wydatki – **2 136 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów własnych: dochody – **215 027 zł**, wydatki – **213 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z tytułu dopłaty do kosztów wywozu nieczystości płynnych i oczyszczalni ścieków w kwocie **100 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **400 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **132.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- a) przychody – w kwocie **45 000 zł**,
- b) wydatki – w kwocie **100 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **500.000 zł**,

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **500.000 zł**,

- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- c) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- d) przekazana kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- e) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr Rady
Gminy Gródek z dnia
.....

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

			w złotych	
Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007r.	Plan na 2008 r.
1	2	3		4
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	1 360 338	1 844 000
		<i>Dochody własne:</i>	<i>294 764</i>	<i>350 000</i>
700	0770	sprzedaż majątku	294 764	350 000
		<i>Dotacje i inne środki na realizację inwestycji:</i>	<i>1 065 574</i>	<i>1 494 000</i>
600	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki z funduszy strukturalnych	868 449	459 000
801	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki z funduszy strukturalnych	64 000	490 000
921	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z funduszy strukturalnych	133 125	545 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	11 204 160	11 576 956
		<i>Dochody własne:</i>	<i>4 938 422</i>	<i>5 383 291</i>
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 234 459	1 357 429
756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 654	15 000
756	0310	Podatek od nieruchomości	2 485 541	2 584 997
756	0320	Podatek rolny	196 621	279 273
756	0330	Podatek leśny	510 176	653 542
756	0340	Podatek od środków transportowych	50 111	51 000
756	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 315	3 000
756	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 319	4 000
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 452	35 000
756	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 824	10 000
756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 333	56 000

700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 814	28 000
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 340	101 000
750	0690	wpływy z różnych opłat	11 114	16 500
700,	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	89 495	90 000
852	0830	wpływy z usług	17 169	19 000
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 488	45 000
758	0920	pozostałe odsetki	17 635	20 000
700	0970	wpływy z różnych dochodów	6 718	8 000
900	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 608	4 000
750	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 520	550
852	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 567	2 000
900	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	29 650	-
		Dotacje celowe:	2 480 387	2 242 014
		<i>Dotacje na realizację zadań zleconych</i>	<i>1 855 948</i>	<i>1 682 014</i>
750	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	73 000	72 000
751	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	34 622	1 014
852	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	1 748 326	1 609 000
		<i>Dotacje na realizację zadań własnych</i>	<i>624 439</i>	<i>560 000</i>
600	2320	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - utrzymanie dróg powiatowych	35 000	37 000
754	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	9 607	-
801	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	13 330	-
852	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	482 379	523 000
854	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	84 123	-

		Subwencje ogólne:	3 785 351	3 951 651
758	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 985 596	3 082 862
758	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	759 957	828 614
758	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej jst	39 798	40 175
Dochody ogółem			12 564 498	13 420 956



W Ó J T

mgr Wiesław Kujesza

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Gminy Gródek
z dnia.....

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

		w złotych										
Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:							w tym: wydatki inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	126 436	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 850	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
	01030	Izby rolnicze	3 591	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	94 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 814 163	1 618 000	508 000	0	0	100 000	0	0	1 110 000	1 110 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000	137 000	137 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 744 163	1 481 000	371 000	0	0	0	0	0	1 110 000	1 110 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 263	160 000	100 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 263	160 000	100 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000
710		Działalność usługowa	36 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	6 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	1 309 781	1 402 653	1 402 653	868 835	153 261	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000	72 000	72 000	54 000	9 525	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	39 800	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 157 549	1 248 653	1 248 653	814 835	143 736	0	0	0	0	0	0	0
	75053	Wybory do rad gmin.....	12 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja Jst	20 350	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	6 650	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 622	1 014	1 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987	1 014	1 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin.....	14 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 292	202 000	202 000	68 107	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 192	200 000	200 000	68 107	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 400	59 700	59 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych	58 400	59 700	59 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	43 774	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	43 774	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 803 126	4 595 273	3 827 273	2 364 968	456 808	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 858 790	2 564 643	1 864 643	1 132 130	212 382	0	0	0	700 000	700 000
	80104	Przedzszoła	329 045	346 156	346 156	243 536	44 400	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 186 971	1 233 467	1 233 467	844 930	175 475	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 870	368 000	300 000	121 018	20 440	0	0	0	68 000	68 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	30 450	32 000	32 000	23 354	4 111	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 730	15 051	15 051	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	93 270	35 956	35 956	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	88 311	76 400	76 400	0	0	20 400	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 400	20 400	20 400	0	0	20 400	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 911	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 685 563	2 611 197	2 611 197	253 672	56 221	18 000	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	1 600 000	1 465 000	1 465 000	20 803	15 143	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 542	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143 000	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 850	315 197	315 197	232 869	41 078	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
85278	Usuwanie kłesk żywiołowych	4 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	156 387	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 749	418 481	418 481	253 604	44 738	4 000	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	297 776	325 363	325 363	233 331	41 158	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 933	88 000	88 000	20 273	3 580	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 040	1 118	1 118	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 420	673 000	613 000	31 918	5 185	100 000	0	0	60 000	60 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 700	320 000	260 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 700	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	132 020	86 000	86 000	31 918	5 185	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 059	1 090 000	415 000	0	0	402 000	0	0	675 000	675 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 359	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	625 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 000	350 000	300 000	0	0	300 000	0	0	50 000	50 000
92116	Biblioteki	90 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	35 700	15 000	15 000	0	0	2 000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	156 683	158 000	158 000	0	0	88 000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	68 683	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0

92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000	88 000	88 000	0	0	88 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki		12 088 642	13 261 718	10 588 718	3 841 104	728 213	732 400	64 000	0	2 673 000	2 673 000

W Ó J T
mgr Wiesław Kułesza

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr Rady Gminy Gródek
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walty -Stacja	1 240 000	-	-	-	A. B. C. ...	-	1 240 000	-	Urząd Gminy w Gródku
2	010	01010	Budowa ujęcia wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Królowy Most, Downiewo, Przechody i Kołodno	1 800 000	-	-	-	A. B. C.	-	-	1 800 000	Urząd Gminy w Gródku

w złotych

3	600	60016	Rozwój szlaków turystycznych- przebudowa mostu na rzece Płoska w Królowym Moście	510 000	510 000	51 000		A. B. C. 0		459 000	-	-	Urząd Gminy Gródek
4	600	60016	Modernizacja ulicy Lisiej w Walichach - Stacja	780 000	-	-		A. B. C. 0		0	780 000	-	Urząd Gminy - Gródek
5	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Walichy	500 000	-	-		A. B. C. 0		-	500 000	-	Urząd Gminy - Gródek
6	600	60016	Modernizacja ulicy Młynowej w Gródku	600 000	-	-		A. B. C. 0		-	-	600 000	Urząd Gminy Gródek
7	700	70005	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie nowopowstałych działek budowlanych w Gródku	300 000	-	-		A. B. C.		-	300 000	-	Urząd Gminy - Gródek
8	801	80101	Modernizacja i remont budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Gródku	700 000	700 000	210 000		A. B. C.		490 000	-	-	Urząd Gminy - Gródek

9	900	90002	Rozbudowa istniejącego wysypiska odpadów komunalnych w Gródku	1 250 000	60 000	60 000	A. B. C.	-	690 000	500 000	Urząd Gminy Gródek
10	921	92109	Modernizacja i remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku	1 600 000	50 000	5 000	A. B. C.	45 000	700 000	850 000	Urząd Gminy Gródek
11	921	92105	Odnowa Centrum Wsi Gródek	625 000	625 000	125 000	A. B. C.	500 000	-	-	Urząd Gminy Gródek
12	926	92601	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach	500 000	-	-	A. B. C.	-	-	500 000	Urząd Gminy Gródek
Ogółem				10 405 000	1 945 000	451 000	0	1 494 000	4 210 000	4 250 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

W Ó J T
mgr Wiesław Kułesza

Załącznik Nr 3a do Uchwały
Nr Rady Gminy Gródek
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2008 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego		Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2008 r.	w tym: Środki do pozyskania z innych źródeł	
1	Modernizacja nawierzchni ulicy Jaśminowej w Gródku /wykonanie chodników i wjazdów/	2008	280 000	-	280 000	-	
2	Modernizacja nawierzchni ulicy Tartacznej w Waliłach Stacji	2008	320 000	-	320 000	-	
3	Rozwój szlaków turystycznych- przebudowa mostu na rzece Płoska w Królowym Moście	2008	510 000	-	510 000	459 000	
RAZEM			1 110 000	-	1 110 000	459 000	
4	Wykup gruntów na odbudowę istniejącego wysypiska odpadów komunalnych w Gródku	2008	60 000	-	60 000	-	
5	Modernizacja dachu i elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	2008	60 000	-	60 000	-	
RAZEM			120 000	-	120 000	-	
6	Modernizacja i remont budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Gródku	2008	700 000	-	700 000	490 000	
7	Zakup środka transportu do dowożenia uczniów do szkół	2008	68 000	-	68 000	-	
RAZEM			768 000	-	768 000	490 000	
8	Odnowa Centrum Wsi Gródek	2008	625 000	-	625 000	500 000	
9	Modernizacja i remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku	2008	1 800 000	-	50 000	45 000	
		2009					
		2010					
RAZEM			2 425 000	-	675 000	545 000	

10	Modernizacja oczyszczalni ścieków / ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/	2 008	60 000	-	60 000 *		
RAZEM			60 000	-	60 000	-	
RAZEM			5 251 000	-	2 733 000	1 494 000	

Objaśnienie:

* - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


 mgr Wiesław Kułesza

z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w latach 2008-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna wartość projektu w zł					w tym w okresie planowania wieloletniego:			
		w tym:					Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok
		Ogółem	Środki własne	Dotacja z budżetu	Środki z Unii Europejskiej	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nazwa programu operacyjnego:	1 240 000	124 000		1 116 000		ogółem		1 240 000	
	Oś priorytetowa:						a) środki własne	124 000		
	Działanie:						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:						c) środki z Unii Europejskiej	1 116 000		
	Okres realizacji projektu:	2008					d) inne			
2	Nazwa programu operacyjnego:	700 000	210 000		480 000		ogółem	700 000		
	Oś priorytetowa:						a) środki własne	210 000		
	Działanie:						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:						c) środki z Unii Europejskiej	480 000		
	Okres realizacji projektu:	2008					d) inne			
3	Nazwa programu operacyjnego:	510 000	51 000		459 000		ogółem	510 000		
	Oś priorytetowa:						a) środki własne	51 000		
	Działanie:						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:						c) środki z Unii Europejskiej	459 000		
	Okres realizacji projektu:	2008					d) inne			

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:			
		Ogółem	Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej	Inne	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Plan na 2010 rok
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								11
4	Nazwa programu operacyjnego:						ogółem	50 000	700 000
	Os priorytetowa:						a) środki własne	5 000	70 000
	Działanie:						b) dotacja z budżetu państwa		
	Nazwa Projektu:	1 600 000	160 000		1 440 000		c) środki z Unii Europejskiej	45 000	630 000
	Okres realizacji projektu:						d) inne		765 000
5	Nazwa programu operacyjnego:						ogółem		300 000
	Os priorytetowa:						a) środki własne		30 000
	Działanie:						b) dotacja z budżetu państwa		
	Nazwa Projektu:	300 000	30 000		270 000		c) środki z Unii Europejskiej		270 000
	Okres realizacji projektu:						d) inne		
6	Nazwa programu operacyjnego:						ogółem		780 000
	Os priorytetowa:						a) środki własne		78 000
	Działanie:						b) dotacja z budżetu państwa		
	Nazwa Projektu:	780 000	78 000		702 000		c) środki z Unii Europejskiej		702 000
	Okres realizacji projektu:						d) inne		
7	Nazwa programu operacyjnego:						ogółem	60 000	690 000
	Os priorytetowa:						a) środki własne	60 000	69 000
	Działanie:						b) dotacja z budżetu państwa		
	Nazwa Projektu:	1 250 000	179 000		1 071 000		c) środki z Unii Europejskiej		621 000
	Okres realizacji projektu:						d) inne		450 000
8	Nazwa programu operacyjnego:						ogółem		500 000
	Os priorytetowa:						a) środki własne		50 000
	Działanie:						b) dotacja z budżetu państwa		
	Nazwa Projektu:	500 000	50 000		450 000		c) środki z Unii Europejskiej		450 000
	Okres realizacji projektu:						d) inne		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
.....Rady Gminy Gródek
z dniar.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			149 528
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	149 528
Rozchody ogółem:			308 766
1.	Spląty kredytów	§ 992	308 766
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-


mgr Wiesław Kylesza

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Gródek

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2008 rok.

Dział rozdział	Nazwa Działu - rozdziału	Dochody Plan na 2008 rok	Wydatki Plan na 2008 rok	w tym:		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
				wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	
750	Administracja publiczna	72 000	72 000	54 000	9 525	11 000
75011	Urzędy Wojewódzkie	72 000	72 000	54 000	9 525	11 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy.....	1 014	1 014	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych org. władzy.....	1 014	1 014	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 609 000	1 609 000	20 803	15 143	2 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000	1 465 000	20 803	15 143	2 000

85213	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	12 000	12 000	-	-	-
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	132 000	132 000	-	-	-
	Ogółem	1 682 014	1 682 014	74 803	24 668	13 000

Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2350 – opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych zaplanowano na 2008 r. w kwocie 11 000 zł. Stanowią one dochód budżetu państwa i podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminach określonych przepisami prawa.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego & 2350 – zwroty zaliczek alimentacyjnych zaplanowano kwotę 2.000 zł, dochody te podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.


 mgr Wiesław Kułesza

Załącznik Nr 7
do uchwały NrRady
Gminy Gródek
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	37 000	37 000	37 000			
600	60014		100 000	100 000			100 000
Ogółem		37 000	137 000	137 000	0	0	100 000


mgr Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr..... Rady Gminy Gródek z dnia.....
**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych/pieniężnych w początek roku	Przychody (dochody w doch. własnych)				Wydatki		Stan środków obrotowych/pieniężnych w doch. własnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				dotacje z budżetu/źródła doch. wskazanych przez Radę	w tym: § 2650	w tym: na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	73 500	2 103 000	100 000	100 000	0	2 136 400	0	40 100	x
	z tego:									
	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	73 500	2 103 000	100 000	100 000		2 136 400		40 100	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	21 438	215 027	215 027	x	x	213 600	x	22 865	0
	z tego:								0	
	1. Świetlica Szkolna przy Szkole Podstawowej w Gródku (rozdział 85401)	5 000	129 000	129 000	x	x	129 000	x	5 000	0
	2. Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdz. 80104)	16 438	86 027	86 027	x	x	84 600	x	17 865	
	Ogółem	94 938	2 318 027	315 027	100 000		2 350 000		62 965	0

Wójt
mgr Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr.....

Rady Gminy Gródek

z dnia.....

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	Dopłata do stawek jednostkowych dotyczących kosztów odprowadzania nieczystości płynnych i oczyszczania ścieków	100 000
Ogółem						100 000

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy zaplanowana została dla komunalnego zakładu budżetowego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania ścieków – stawka jednostkowa w wysokości 1 zł do m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

w zł

Plan dotacji na oczyszczalnię	100 000
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków	228 000
Koszty odprowadzenia ścieków	377 631
Strata na działalności	149 631

W Ó J T
mgr Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr Rady Gminy Gródek z
dnia

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Gródku	300 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gródku	100 000
Ogółem					400 000


mgr Wiesław Kulęsa

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
..... Rady Gminy Gródek
z dnia.....

**KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2008 DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

W złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85121	2800	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – utrzymanie punktu laboratoryjnego w Gródku	20 400
2	852	85228	2820	Zadanie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - CARITAS Archidiecezji Białostockiej	18 000
3	854	85495	2820	Zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych dzieci - Stowarzyszenie Załuki Nad Supraślą	2 000
4	854	85495	2820	Zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej	2 000
5	921	92195	2820	Wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturalne - Szkolne Centrum Aktywności Lokalnej przy Szkole Podstawowej w Gródku	2 000
6	926	92605	2820	Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wędkarstwa rzutowego - Koło Wędkarskie w Gródku	3 000
7	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji piłki nożnej - GKS GRYF w Gródku	50 500
8	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych - integracja z niepełnosprawnymi - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Gródku	2 000
9	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia wśród dzieci i młodzieży sekcji unihokeja - UKS LUXOLAR w Gródku	32 500
Ogółem					132 400

W Ó J T
mgr Wiesław Kulcsza

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr.....Rady

Gminy Gródek z dnia.....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 R.**

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	61 782
II.	Przychody	45 000
1.	§ 1080 - różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	44 950
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	50
III.	Wydatki	100 000
1.	Wydatki bieżące	40 000
	Selektywna zbiórka odpadów	36 000
	Edukacja ekologiczna	4 000
2.	Wydatki majątkowe	60 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gródku	60 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 782


mgr Wiesław Kulesza

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
	Wartość długu ogółem	
I	Stan długu na dzień 1 stycznia 2008 r.	731 730
	I. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2004-2006:	731 730
	1. Zaciągnięte kredyty zgodnie z umowami:	731 730
	a) Nr 1/2004 z dnia 10.08.2004 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na termomodernizację budynku Przedszkola w Gródku	51 996
	d) Nr 3/2005 z dnia 29.11.2005 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Błotnej w m. Gródek	11 250
	f) 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	291 500
	g) Nr 17/2006/I/216 z dnia 06.09.2006 r. z BOS S.A w Białymstoku na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Gródek	112 800
	h) 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.	264 184
II	Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia	-
		-
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.	308 766
	1. Kwoty do spłacenia rat kredytów i pożyczek długoterminowych w 2008 r.	308 766
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r.	422 964
V	Planowane dochody na 2008 r.	13 420 956
	% (IV:V)	3,15


 mgr Wiesław Kulesza

Prognozowana sytuacja Gminy Gródek na lata 2008 - 2012

1. Łączne zadłużenie Gminy Gródek na dzień 01.01.2008 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 780 453 zł, z czego 731 730 zł przypada na raty kapitałowe, a 48 723 zł na odsetki.

I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2004-2006 i spłacane w latach następnych:

1. Długoterminowy kredyt termomodernizacyjny zaciągnięty w dniu 10.08.2004 r. na podstawie umowy nr 1/2004 na termomodernizację budynku po byłym żłobku w kwocie 208.000 zł w BS O/Gródek:
- a. Kredyt w kwocie - 156.000 zł
 - b. Przyznana premia termomodernizacyjna zgodnie z zawiadomieniem Nr 646/2004 z dnia 16.11.2004 r. - 52.000 zł
 - c. Kwota kredytu spłacona - 104 004 zł
 - d. Kwota kredytu pozostała do spłaty - 51 996 zł
 - e. Kwota odsetek spłacona - 27 968 zł
 - f. Kwota odsetek do spłaty - 2.023 zł
 - g. Przewidywana data spłaty kredytu - 31.12.2008 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2008	51 996	2.023

2. Zaciągnięty w dniu 01.12.2005 r. kredyt długoterminowy w kwocie 90.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek na ul. Błotnej zgodnie z umową nr 3/2005 z dnia 29.11.2005 r.:
- a. Kwota kredytu spłacona - 78 750 zł.
 - b. Kwota kredytu pozostała do spłaty - 11 250 zł
 - c. Kwota odsetek spłacona - 7 375 zł,
 - d. Kwota odsetek pozostała do spłaty - 750 zł
 - e. Przewidywana data spłaty kredytu - 30.03.2008 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2008	11 250	750

3. Preferencyjny kredyt długoterminowy w kwocie 440.000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia w Gminie Gródek zgodnie z umową kredytu preferencyjnego nr 100/05/W-10/OA-WO/L04-7/216 z dnia 18.08.2005 r. zawartą z BOŚ w ramach NFOSiGW zaciągnięty dnia 31.07.2006 r.:
- a. Kwota kredytu spłacona - 141 100 zł.

- b. Kwota kredytu pozostała do spłaty - 291 500 zł,
- c. Kwota odsetek spłacona - 30 384 zł,
- d. Kwota odsetek pozostała do spłaty - 19 584 zł
- e. Przewidywana data spłaty kredytu - 15.12.2010 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2008	99 600	9 470
2009	99 600	6 528
2010	92 300	3 586

4. Kredyt długoterminowy w kwocie 188.000 zł na dofinansowanie budowy inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Gródek zgodnie z umową nr 17/2006/I/216 z dnia 06.09.2006 r.:

- a. Kwota kredytu spłacona - 75 200 zł,
- b. Kwota kredytu pozostała do spłaty - 112 800 zł,
- c. Kwota odsetek spłacona - 10 928 zł,
- d. Kwota odsetek pozostała do spłaty - 7 059 zł
- e. Przewidywana data spłaty kredytu - 31.12.2009 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2008	56 400	5 226
2009	56 400	1 833

5. 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 pozostała do spłaty - 264 184 zł,
- b. Kwota odsetek spłacona - 15 572 zł,
- c. Kwota odsetek pozostała do spłaty - 19 307 zł
- d. Przewidywana data spłaty kredytu - 31.12.2010 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2008	89 520	10 748
2009	89 520	6 425
2010	85 144	2 134

II. Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

IV. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań:

Lp.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A.	Dochody ogółem	13 420 956	12 444 437	12 581 325	12 719 720	12 859 637
B	Wydatki ogółem	13 261 718	12 184 131	12 390 761	12 584 448	12 764 469
	w tym:					
1.	Wydatki bieżące	10 588 718	11 064 396	11 186 105	11 309 152	11 433 553
2.	Wydatki majątkowe	2 673 000	1 119 735	1 204 656	1 275 296	1 330 916
C.	Wynik finansowy	159 238	260 306	183 164	0	0
D.	Kredyty i pożyczki	336 983	260 306	183 164	0	0
	w tym:					
1)	<i>Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>336 983</i>	<i>260 306</i>	<i>183 164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
a)	Splata rat kredytów i pożyczek	308 766	245 520	177 444	0	0
b)	Splata odsetek	28 217	14 786	5 720	0	0
c)	Umorzona pożyczka/kredyt, przyznana premia	0	0	0	0	0
2)	<i>Splata wnioskowanych kredytów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
a)	Splata rat kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0
b)	Splata odsetek	0	0	0	0	0
E.	Kwota poręczeń	0	0	0	0	0
F.	Razem D + E	336 983	260 306	183 164	0	0
G.	(F : A)*100%	2,51	2,09	1,45	0	0


W Ó J T
mgr Wiesław Kulęsza

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Projekt budżetu gminy na 2008 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 13 420 956 zł,
- po stronie wydatków 13 261 718 zł.
- spłata zadłużenia z lat ubiegłych 308 766 zł,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 149 528 zł są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1. Po stronie dochodów planuje się uzyskać :
 - dochody własne w kwocie 5 733 291 zł stanowią 42,7 % ogólnego planu dochodów,
 - dotacje celowe wynoszą w kwocie 2 242 014 zł co stanowi 16,7% ogólnego planu dochodów ,
 - subwencje ogólne dla gminy przyznane przez Ministerstwo Finansów wynoszą w kwocie 3 951 651 zł stanowią 29,5% ogólnego planu dochodów.
 - planuje się pozyskanie środków z funduszy unijnych na inwestycje w łącznej kwocie 1 494 000 zł tj. 11,1 % ogólnego planu dochodów budżetu.
2. Po stronie wydatków przeznacza się:
 - na wydatki bieżące wraz z zadaniami zleconymi i dotacjami kwota 10 538 718 zł tj. 79,5 % ogólnego planu wydatków,
 - wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się kwotę 2 673 000 zł tj. 20,1% ogólnego planu wydatków,
 - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki wynosi w kwocie 50.000 zł tj. 0,4 % ogólnego planu wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2008 rok za podstawę przyjęto:

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2007 rok.
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku do ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok , przyjęto stawki podatkowe na podstawie Uchwały Nr X/62/07 Rady Gminy Gródek z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2007 roku, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na 2008 rok, w wysokości 58,29 zł za 1 kwintal, do wyliczeń dochodów z

tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 48,29 zł za 1 kwintal zgodnie z Uchwałą Nr X/65/07 Rady Gminy Gródek z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, cena drewna wyniosła 147,28 zł za 1m3 do obliczenia podatku leśnego wynosi $0,22 \times 147,28 = 32,4016$ zł/.
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku i Uchwała Nr X/65/07 Rady Gminy Gródek z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
6. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów – pismo Nr ST3-4820-26/2007.
7. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.
8. Wydatki budżetowe skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie za 2007 rok, wynagrodzenia przyjęto na poziomie 2007 roku.
9. Przyjęto z dochodów budżetowych spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 308 766 zł.

Dochody budżetowe

W roku 2008 planuje się uzyskać dochody:

- własne w kwocie 5 733 291 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok będą wyższe o 9,6 %,
- dotacje celowe w stosunku do otrzymanych w 2007 roku są wyższe na 2008 rok o 5,3%, wynika to z prognozy otrzymania dotacji z Funduszy Unijnych na dofinansowanie inwestycji,
- subwencja ogólna w stosunku do otrzymanej w 2007 roku jest w części oświatowej wyższa o 97 266 zł, subwencja wyrównawcza jest wyższa o kwotę 68 657 zł, subwencja równoważąca jest wyższa o kwotę 377 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr.1 do uchwały budżetowej, planowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać w łącznej kwocie 3 766 812 zł

z tego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 2 584 997 zł.
2. Podatek rolny planuje się w kwocie 279 273 zł,
3. Podatek leśny planuje się dochody w kwocie 653 542 zł.
4. Podatek od środków transportowych planuje się dochody w kwocie 51 000 zł.
5. Wpływy z karty podatkowej planuje się dochody w kwocie 3.000 zł, za podstawę przyjęto przewidywane wykonanie za 2007 rok dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się kwotę 4.000 zł za podstawę przyjęto wykonanie z 2007 roku, dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
7. Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 35.000 zł za podstawę przyjęto wykonanie za 2007 rok.
8. Wpływy z opłaty targowej planuje się w kwocie 10.000 zł za podstawę przyjęto wykonanie za 2007 rok.
9. Podatek od czynności cywilno prawnych planuje się dochody w kwocie 11.000 zł, za podstawę przyjęto wykonanie za 2007 rok, podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
10. Odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 45.000 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się uzyskać w łącznej kwocie 1 372 429 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1 357 429 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 15.000 zł.

Dochody z majątku gminy.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 474.000 zł i dotyczą wpływów z następujących źródeł:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 28.000 zł, wycenienie na podstawie wykonania za 2007 rok/
- dochody z najmu i dzierżawy mienia kwota 90.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia kwota 350.000 zł, planuje się w roku 2008 sprzedaż niektórych działek oraz nieruchomości będących własnością Gminy.

Pozostałe dochody.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 120 050 zł i pochodzić będą z następujących źródeł:

- wpływy za obwody łowieckie – dzierżawa kwota 3.500 zł,
- wpływy z różnych opłat za czynności administracyjne i urzędowe, wpływy dochodów należnych gminie 5% od opłat za dowody osobiste, kwota łączna 13 550 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 20 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 56.000 zł.
- Wpływy z opłaty za wynajem autokaru kwota 6 000 zł,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa łączna kwota 6.000 zł,

- Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 15.000 zł.

Dotacje celowe.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie otrzymanych pism określających wstępne kwoty dotacji :

- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 681 000 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku w kwocie 1 014 zł,

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy określone w piśmie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 523 000 zł.

Dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwa Powiatowego przyjęto kwotę na podstawie podpisanego porozumienia 37 000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Przyjęto pozyskanie środków z Funduszy Unijnych szacuje się uzyskać w roku 2008 w kwocie 1 494 000 zł na dofinansowanie planowanych inwestycji.

Subwencja ogólna.

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2008 rok na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wynosi:

- część oświatowa kwota 3 082 862 zł
- część wyrównawcza kwota 828 614 zł,
- część równoważąca kwota 40 175 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowana wielkość wydatków budżetu na 2008 rok w kwocie 13 261 718 zł z tego:

- wydatki majątkowe kwota 2 673 000 zł,
- wydatki bieżące kwota 10 588 718 zł.

I. Wydatki majątkowe.

Planuje się w łącznej kwocie 2 673 000 zł i przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Dział 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 1 110 000 zł z przeznaczeniem :

1. Modernizacja ulicy Jaśminowej w Gródku wykonanie chodników i wjazdów planuje się kwotę 280.000 zł , finansowanie w ramach środków własnych gminy.
2. Modernizacja ulicy Tartacznej w Waliłach Stacji planuje się kwotę 320 000 zł, finansowanie w ramach środków własnych gminy.

3. Rozwój szlaków turystycznych przebudowa mostu na rzece Płoska i remont nawierzchni drogi gminnej w Królowym Moście wartość inwestycji 510 000 zł z tego środki własne gminy 51.000 zł , pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – rozwój infrastruktury drogowej w kwocie 459 000 zł. Realizacja tego zadania jest uwarunkowana pozytywnym zaakceptowaniem wniosku o pozyskanie środków z Funduszy unijnych.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 60 000 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki obejmują:

- modernizacja dachu i elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku kwota 60.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planuje się wydatki w kwocie 768 000 zł z tego:

- modernizacja i remont budynków szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku wartość inwestycji w kwocie 700 000 zł z tego środki własne w kwocie 210 000 zł , pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – rozwój infrastruktury z zakresu edukacji kwota 490 000 zł,
- zakup środka transportu do dowożenia uczniów do szkół kwota 68.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w Gródku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 675 000 zł z przeznaczeniem na:

- Odnowa Centrum Wsi w Gródku modernizacja budynków i placu wartość inwestycji w kwocie 625 000 zł z tego udział środków własnych gminy 125 000 zł i pozyskanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – odnowa i rozwój wsi w kwocie 500 000 zł. Realizacja tego zadania uwarunkowana jest pozytywnym zaakceptowaniem wniosku o pozyskanie środków z w/w funduszy.
- Modernizacja i remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku , inwestycję tą planuje się na lata 2008-2010 ,w roku 2008 opracowanie dokumentacji projektowej wartość inwestycji w kwocie 50 000 zł z tego udział środków własnych gminy w kwocie 5 000 tj.10% i pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego –infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 45 000 zł.

II. Wydatki bieżące.

Dział 010. Rolnictwo.

Planuje się wydatki w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 508 000 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe kwota 137 000 zł z tego:

- Zimowe utrzymanie dróg kwota 37 000 zł,
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy po uzgodnieniu i podpisaniu porozumienia kwota 100 000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne kwota 371 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gminnych jak naprawy nawierzchni, prace równarki, zakup znaków drogowych, materiały do utrzymania dróg i przystanków, zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawy mostów i przepustów drogowych i inne prace związane z naprawą dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynków będących własnością gminy jak opłaty za zakup materiałów do remontu, opłaty za pobór energii, opłaty telefonów, koszty postępowania sądowego, wykonanie remontów i inne usługi komunalne.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planuje się wydatki w kwocie 76 000 zł z przeznaczeniem:

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego jak opracowania geodezyjne, szacunek nieruchomości, podziały geodezyjne z uwzględnieniem terenów objętych opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego, łączna kwota wydatków 74 000 zł.
- Pozostała działalność kwota 2 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1 402 653 zł z przeznaczeniem:

1. Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 72.000 zł.
2. Rady gmin kwota 45 000 zł / wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady, opłaty za szkolenia radnych, podróże służbowe/.
3. Urzędy gmin kwota 1 248 653 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej.
 - zatrudnienie pracowników UG wynagrodzenia kwota 814 835 zł w kwocie tej uwzględniono wydatki dotyczące wypłat przysługujących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13".
 - pochodne od wynagrodzeń łączna kwota 143 736 zł,
 - pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia ,materiały kancelaryjne, zakup środków bhp i czystości , zakup sprzętu i

oprogramowania komputerowego, akcesoria komputerowe, prenumerata dzienników urzędowych, zakup znaków opłaty pocztowej, zakup energii, zakup usług remontowych, konserwacja programów komputerowych, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, wpłaty PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 30 000 zł, wydatki związane z promocją i reklamą gminy.

4. Pozostała działalność plan 7 000 zł w łącznej kwocie wydatków planuje się opłaty składek członkowskich dla związków do których gmina jest członkiem.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków w kwocie 1.014 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 202 000 zł z przeznaczeniem na:

- ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 200 000 zł, wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP działających na terenie gminy i obejmują zakup sprzętu, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków.
- Obrona cywilna kwota 2.000 zł na uzupełnienie szkoleń związanych z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan wydatków w kwocie 59 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów za inkaso podatków, diety z tytułu udziału sołtysów w sesjach Rady Gminy, oraz wydatki związane z zakupem materiałów komputerowych do wydruku nakazów płatniczych, opłatą pocztową, opłaty komornicze i opłaty związane z egzekucją podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 64 000 zł na opłaty odsetek od spłacanych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,4 % planu wydatków budżetu tj. kwota 40.000 zł oraz rezerwa na wydatki kryzysowe w kwocie 10 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 3 827 273 zł i obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie gminy z łącznej kwoty przeznacza się:

1. Szkoły podstawowe wydatki w kwocie 1 864 643 zł obejmują bieżącą działalność szkół podstawowych na terenie gminy tj. Szkoły Podstawowej w Gródku i Szkoły Podstawowej w Załukach, uwzględnione zostały wszystkie wydatki związane z prowadzeniem szkół.
2. Przedszkola wydatki w kwocie 346 156 zł, w łącznej kwocie uwzględniono wydatki dotyczące funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Gródku
3. Gimnazja kwota wydatków 1 233 467 zł, wydatki dotyczą funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Gródku.
4. Dowożenie uczniów kwota 300 000 zł wydatki dotyczą zatrudnienia kierowców i opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci, utrzymanie środków transportu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczenia pojazdów i pasażerów oraz inne wydatki związane z dowożeniem dzieci.
5. Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół plan wydatków w kwocie 32 000 zł dotyczy zatrudnienia pracownika prowadzącego obsługę finansową i administracyjną szkół.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 15 051 zł.
7. Pozostała działalność kwota 35 956 zł, wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 76 400 zł z przeznaczeniem na:

- Lecznictwo ambulatoryjne plan wydatków 20 400 zł jako dotacja na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków w kwocie 56 000 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2 611 197 zł w zakresie zadań zleconych i zadań własnych, z łącznej kwoty wydatków finansowane następujące zadania:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota wydatków 1 465 000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 12 000 zł, wydatki dotyczą opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
3. Zasiłki i pomoc w naturze kwota 550 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych i innych zasiłków z pomocy społecznej.
4. Dodatki mieszkaniowe kwota 148 000 zł,
5. Ośrodki pomocy społecznej kwota 315 197 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku.
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wydatków 18 000 zł jako dotacja z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,
7. Pozostała działalność plan wydatków w kwocie 103 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” ramach tego programu realizowane jest również dożywianie uczniów w Szkołach i Przedszkola Samorządowego oraz innych instytucjach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków w kwocie 418 481 zł z przeznaczeniem na :

1. Świetlice szkolne plan wydatków w kwocie 325 363 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy przy Szkole podstawowej w Gródku. Wydatki związane z działalnością świetlicy to wydatki płacowe dotyczące zatrudnienia czterech nauczycieli i pięciu pracowników obsługi.
2. Pomoc materialna dla uczniów planuje się wydatki w kwocie 88 000 zł z tego: na wypłaty stypendium dla uczniów przeznaczają się kwotę 60 000 zł oraz obsługa wypłat stypendium zatrudnienie pracownika wydatki w kwocie 28 000 zł.
3. Doskonalenie nauczycieli plan wydatków 1 118 zł dotyczy doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy szkolnej.
4. Pozostała działalność plan wydatków 4 000 zł jako dotacja dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych na świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 613 000 zł z przeznaczeniem:

1. Oczyszczanie miast i wsi plan wydatków w kwocie 260 000 zł dotyczy opłat za wywóz nieczystości stałych z kontenerów w Gminie Gródek, opłaty za stałą opłatę za odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy.
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki w kwocie 6 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni / koszenie trawy, zakup kwiatów, nawozów i nasion oraz inne prace dotyczące napraw i remontów /.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wydatków w kwocie 1 000 zł dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska – emisja spalin.

4. Oświetlenie ulic placów i dróg kwota 160 000 zł wydatki na zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego .
5. Zakłady Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego kwota 100.000 zł, dopłata do kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków.
6. Pozostała działalność plan wydatków w kwocie 86 000 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, zakup materiałów do prac porządkowych, narzędzi, środków zgodnie z przepisami BHP.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 415 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy jako:

1. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku kwota 300 000 zł,
2. dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gródku kwota 100 000 zł,
3. pozostała działalność plan wydatków w kwocie 15 000 zł wydatki dotyczą dotacja dla stowarzyszenia na wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe kwota 2 000 zł, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej opłata abonamentowa, zakup usług mediów publicznych i inne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 158 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Obiekty sportowe plan wydatków w kwocie 70 000 zł dotyczy utrzymania kompleksu sportowego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Zarzeczany , zabezpieczenie plaży w sezonie, utrzymanie płyty boiska, podlewanie i koszenie trawy, zakup nawozów i inne prace porządkowe oraz zatrudnienie pracownika nadzorującego obiekt.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan wydatków 88 000 zł jako dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowy podział wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr.2 do uchwały budżetowej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 61 782 zł.

Przychody w 2008 roku szacuje się na kwotę 45 000 zł i pochodzą z następujących źródeł:

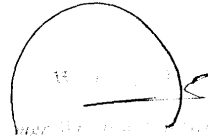
- Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z ustawowych opłat za korzystanie ze środowiska szacuje się w kwocie 44 950 zł,
- Z oprocentowania środków na rachunku bankowym wpływy w kwocie 50 zł.

Wydatki w 2008 roku planuje się w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł z tego:
 - Selektywna zbiórka odpadów kwota 36.000 zł,
 - Edukacja ekologiczna kwota 4 000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Gródku.

Planuje się stan środków obrotowych na koniec roku 2008 w kwocie 6 782 zł.

Gródek dnia 13 listopada 2007 roku.



Gródek dnia 13 listopada 2007 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Mienie będące w zarządzie Komunalnego Zakładu Budżetowego

wyszczególnienie	Stan na 13 listopada 2007 r. Wartościowo (w zł)
Budynki mieszkalne (20)	1.110.329
- Chodkiewiczów 22	12.218
- Chodkiewiczów 25	59.071
- Chodkiewiczów 38	8.732
- Białostocka 6	43.795
- Białostocka 8	15.758
- Białostocka 10	33.136
- Białostocka 12	37.639
- Białostocka 18	32.825
- Białostocka 60	71.754
- Białostocka 76	154.812
- Białostocka 78	11.662
- Krzywa 4	28.549
- Michałowska 5	242.371
- Młynowa 2	4.811
- Młynowa 7	8.198
- Przechodnia 3	102.077
- Przechodnia 4	55.368
- Południowa 4	173.258
- Michałowska 9	8.391
- Fabryczna 2	5 904
Budynki niemieszkalne	1.756.815
- Ambulatorium - Przychodnia „Karo” 1982 r.	76.237
- Budynek kotłowni 1982 r.	293.130
- Budynek warsztat - biuro „Karo” 1981 r.	259.099
- Magazyn zunifikowany „Karo” 1981	39.105
- Magazyn materiałów łatwopalnych „Karo” 1981 r.	25.706
- Budynek garażowy „Karo” 1981 r.	22.319
- Budynek żłobka 1977 r.	763.776
- Budynek warsztatowy ul. Chodkiewiczów 1967 r.	42.636
- Budynek na wysypisku 1987 r.	3.000
- Budynek SP Załuki 1962 r.	28.784
- Kotłownia c.o. - SP Załuki 1995 r	36.380
- Budynek gospodarczy - SP Załuki 1952 r,	98
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Gródku	43.507
- Budynek hydroforni w Gródku 1986 r.	21.083

- Budynek hydroforni w Bielewiczach 1987 r.	47.964
- Budynek hydroforni w Waliłach 1994 r.	53.991
Kotłownia i sieć ciepłownicza „Karo”	278.485
Oczyszczalnia	6.983.664
- obiekty oczyszczalni ścieków w Gródku	1.096.592
- kanalizacja sanitarna	4.496.256
- kanalizacja sanitarna ul. Błotna i ul. Zamkowa 2004	145.891
- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Waliły Stacja 2002-2003 r.	599.674
- kanalizacja deszczowa na ul. Błotnej w m. Gródek 2005 r.	139.202
- kanalizacja sanitarna w Zarzeczanach 2005	458.039
- oczyszczalnia PGR Waliły 2003	48.010
Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Waliły 2005	130.986
Sieć wodociągowa (Gródek, Zarieczny, Stacja Waliły, Słuczanka) i studnie głębinowe	472.826
Sieć wodociągowa (Waliły, Radunin, Załuki, Pieszczaniki)	464.764
Sieć wodociągowa i studnia głębinowa w Bobrownikach	199.527
Budowle związane z siecią wodociagową i kanalizacją - budynek Żłobka	86.476
Budowle SP Załuki	39 301
Kanalizacja sanitarna i przepompownie „Karo”	238.527
Stacja transformatorowa i sieć kablowa „Karo”	89.377
Drogi, chodniki i place przekazane do użytkowa przez „Karo”	101.881
Targowica, ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Gródku, wysypisko śmieci	17.398
Zbiornik wodny w Zarzeczanach „Zalew”	1.181.187
Kotłownia i budynki „Karo” c.o.	135.590
Specyficzne maszyny, urządzenia i aparaty	479.615
- kosiarka samojezdna	8.800
- rozsiewacz - piaskarka RCW- 3	6.903
- zagęszczarka	4.642
- równarka	220.210
- koparko-ładowarka	239.060
Urządzenia techniczne	64.402
- zespół prądotwórczy „Karo”	9.760
- zbiornik betonowy „Karo”	15.376
- zbiornik hydroforowy „Karo”	2.467
- woda p.poż. „Karo”	32.607
- szambo – Ośrodek Zdrowia w Gródku	4.192

Kotłownia (przenośniki taśmowe) „Karo”	19.995
Wodociąg p. poż. z sieci „Karo”	8.273
Środki transportu	180.796
- ciągnik URSUS C – 360	14.000
- ciągnik URSUS U- 1222	26.624
- ciągnik URSUS C - 360	24.512
- przyczepa	3.302
- przyczepa asenizacyjna	4.372
- przyczepa asenizacyjna	7.666
- przyczepa wywrotka	4.225
- pług do odśnieżania	4.575
- samochód Star WUKO	71.361
- przyczepa ciągnikowa	7.159
- ciągnik gaśnicowy DT 75	13.000
RAZEM KZB	14.040.220

II. Mienie komunalne będące na stanie Gminy.

BUDYNKI I BUDOWLE	Stan na 13 listopada 2007 r. wartościowo (w zł)
Budynki instytucji kultury	98.755
Świetlica Straszewo 1951 r.	9.245,00
Świetlica Bielewicz 1963 r.	7.445,00
Świetlica Słuczanka 1930 r.	6.199,00
Świetlica Mieleszki 1930 r.	5.778,00
Dom Kultury w Gródku 1965 r.	67.588,00
Świetlica Pieszczaniki	2 500
Budynki Oświaty	1.645.051
Przedszkole Samorządowe 1977 r.	346 900
Budowle przedszkola	41.831
Szkoła Podstawowa w Gródku 1981 r.	905 152
Budowle szkoły podstawowej w Gródku	72.116
Węzeł ciepłowniczy 1998 r.	123.562
Budynek Gimnazjum w Gródku 1959 r.	121.307
Szkoła Podstawowa Waliły Stacja 1969 r.	8.368
Budynek gospodarczy SP w Waliłach Stacji 1969 r.	2.338
Szkoła Podstawowa Wiejki 1968 r.	2.790
Budynek gospodarczy szkoły Wiejki 1968 r.	1.169
Budowle SP Wiejki 1968 r.	1.218

Budynek szkolny murowany SP Załuki	18.300
Środki transportu – dowożenie uczniów	450.231
Osinobus 1991 r.	43.920
Autosan 1995 r.	187.809
Żuk 1996 r.	25.498
Autosan H6-10 1999 r.	193.004
Budynki OSP	179.722
Remiza Gródek 1972 r.	105.227
Garaż OSP Gródek 1996 r.	12.479
Remiza Podozierany 1972 r.	28.335
Remiza Załuki 1972 r.	32.231
Remiza Nowosiółki	1 450
Pojazdy OSP	413.224
Samochód Żuk 1995 r.	20.497
Jelcz 004 OSP Gródek 1988 r.	18.218
Star 244L OSP Bobrowniki 1997 r.	31.012
Star 266 OSP Gródek 1987 r.	23.448
Star 200 Podozierany 1985 r.	18.966
Star 200 z 1988 r.	140.105
Ford Transie z 2001 r.	70.004
Samochód gaśniczy Jelcz 317D	90.974
Urządzenia i sprzęt p.poż.	62.019
Drabina p.poż. 2001 r.	4.800
Zbiornik wodny OSP Gródek 2002 r.	4.500
Motorola – Sprzęt zdalnego sterowania OSP Gródek i OSP Bobrowniki 2002 r.	10.670
Motopompa pływająca NIAGARA – 2004 r.	4.601
Brama – 2004 r.	9.521
Zestaw hydrauliczny UNIVERSAL 2006	23 005
Zestaw ratowniczy z wyposażeniem PSP R-1 2006	4 922

Urząd Gminy Gródek	288.272
Budynek UG Gródek 1972 r.	51.186
Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	237.086
- 4 zestawy komputerowe Compag Word 2002 r. wraz z serwerem z 2002 r.	33.145
- centrala telefonów z 2002 r.	3.626
- telefon, fax nr 7235 z 1997 r.	1.600
- 5 zestawów komputerowych z inwentaryzacji z 2001 r.	19.168
- zestaw komputerowy z oprogramowaniem USC	81.361
- ksero Mita – Xerox DC 1555 GOPS	6.000
- zestaw komputerowy USC z 2001 r.	8.396
- zestaw komputerowy ZETOS P2000 2003 r.	3.526
- kserokopiarka Mita KM-1620 2004 r.	5.563
- zestaw komputerowy 2004 r.	3.622
- zestaw komputerowy GOPS 2004 r.	6.462
- 4 zestawy komputerowe do Gimnazjum 2004 r.	16.864
- sonoter 2004 r.	4.000
- kocioł centralnego ogrzewania 2004 r.	20.400
- zakup lasera terapeutycznego 2006 r.	6 000
- 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem 2006 r.	17.353
Pozostałe budynki i budowle	2.267.717
Pawilon kontenerowy Bobrowniki 1998 r.	26.230
Wodociąg Bobrowniki 1995 r.	64.611
Budynek centrali telefonicznej 1968 r.	12.000
Budynek hydroforni Zubry 1972 r.	11.649
Studnia głębinowa Zubry 1972 r.	16.938
Wodociąg Zubry 1972 r.	19.376
Budowle - wodociąg przy zbiorniku wodnym Zarzecznym 2002 r.	14.990
Szalet przy zbiorniku 2001 r.	5.921
Zestaw prądotwórczy zainstalowany w hydroforni w Gródku 2002 r.	7.210
Waga samochodowa WS - 20 wraz z montażem i legalizacją zainstalowana na gminnym wysypisku śmieci 2003 r.	20.271
Amfiteatr nad zbiornikiem wodnym w Zarzeczanach 2004-2005 r.	62.656
Boisko nad zbiornikiem wodnym w Zarzeczanach 2004 r.	302.616
Parkingi, dojazdy i chodniki przy zbiorniku wodnym w m. Zarzecznym 2005 r.	348.459
Budynek socjalny z ogrodzeniem i trybunami przy zbiorniku wodnym w m. Zarzecznym 2005 r.	560.873
Studnia rewizyjna z kalapami	5.682
Parking przy ul. Michałowskiej w Gródku 2005 r. i 2006 r.	14.929
Chodnik przy ul. Chodkiwiczów	17.824

Modernizacja oświetlenia w Gminie Gródek	735.606
Chodnik przy ul. Zwycięstwa	14.466
Budynek mieszkalny Chomontowce	5 000
Budynek mieszkalny Świsłoczany	410

III. Stan gruntów komunalnych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 10.11. 2006		Stan na 13.11.2007 r.	
Grunty w ha	198,35	547 535 zł	159,94	737 789
Rolne	89,26	110 539 zł	86,64	120 609
Ogrody działkowe	2,39	--	2,39	--
Tereny rekreacyjne (parki)	7,50	63.564 zł	7,50	63.564 zł
Działki budowlane zagrodowe	66,20	134 343 zł	6,49	121 033 zł
Działki rzemieślnicze	0,58	22.305 zł	0,17	20 255 zł
Inne	32,42	216 784 zł	32,44	218 084
W tym grunty pod drogami	24,29	192 944 zł	24,31	194 244

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2007R.

S P R Z E D A Ź na dzień 10 listopada 2007r.

- Dom mieszkalny Gródek ul.Fabryczna 13 na dz. nr 315/11 i 315/14 o pow. 0,1070 ha **25 600,zł + 1 820,zł = 27 420,zł**
- Udział 4500/8530 w działce w 10/6 o pow. 0,0375 ha w Downiewie **11 100,zł + 450,zł = 11 5500,zł**
- Działka nr 104 opow. 0,50 ha Chomontowce **11 450,zł + 310,zł = 11 760,zł**
- Udział ½ w działce nr 252 o pow. 0,14 ha Chomontowce **2 650,zł + 200,zł = 2 850,zł /**
- Działka nr 122 o pow. 0,15 ha Waliły **6 900,zł + 310,zł = 7 210,zł –**
- Działka nr 1515/8 o pow.0,4127 ha Gródek **29 190,zł + 340,zł = 29 530,zł**
- Działka nr 164/4 o pow. 1,0066 ha Borki **60 500,zł + 300,zł = 60 800,zł**
- Działka nr 2096/16 o pow. 0,0605 ha Gródek **3 650,zł + 180,zł = 3 830,zł**
- Działka nr 147/7 o pow.0,6010 ha Wiejki **18 000,zł + 1 200,zł = 18 420,zł**
- Działka nr 29 o pow.0,6100 ha Grzybowce **48 000,zł + 340,zł = 48 340,zł**

11. Udział $\frac{3}{4}$ w działkach nr 30/9 o pow. 2,0600 ha, 51/8 o pow. 0,8700 ha, 188/4 o pow. 2,0778 ha i 188/5 o pow. 0,9996 ha Straszewo **10 530, zł + 840, zł = 11 370, zł**

12. Działka nr 258/4 i 260/4 o pow. 0,1612 ha Gródek **38 500, zł + 980, zł = 40 460, zł**

13. Działka nr 60 o pow. 0,2400 ha Gobiaty **8 700, zł + 300, zł = 9 000, zł**

14 Działka nr 333/2 o pow. 0,1408 ha Mieleszki **8 260, zł + 340, zł = 8600 ,**

Ogółem dokonano sprzedaży na kwotę **290 940, zł** /słownie zł dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści, gr 00/, w tym wartość nieruchomości **283 030, zł** i zwrot kosztów sprzedaży **7 910, zł**

Sprzedano **8,5854 ha** /w tym rolne – 6,61 ha, budowlane 1,56 ha, rzemieślnicze 0,41 ha/

Nieruchomości przejęte do zasobu Gminy Gródek w roku 2007 /komunalizacja/.

1. Podozieran y dz. nr 134/7 o pow. 0,7417 ha **1 500,-zł**

2. Chomontowce dz. nr 304 o pow. 0,1300 ha **1 300,-zł**

3. Chomontowce dz. nr 288/2 o pow. 0,1327 ha **2 500,-zł**

4. Zielona dz. nr 103/1 o pow. 3,2500 ha **15 000,-zł**

Razem przejęto **4,2544 ha** o wartości **29 300, zł** /w tym rolne 3,99 ha, budowlane i zagrodowe 0,26 ha/

Drogi przyjęte decyzjami Wojewody:

1. Gródek dz. nr 985/2 o pow. 0,0037 ha

2. Gródek dz. nr 986/2 o pow. 0,0074 ha

3. Gródek dz. nr 1063/2 o pow. 0,0048 ha

4. Gródek dz. nr 984/2 o pow. 0,0042 ha

Razem przejęto **0,0201 ha** o wartości /6,5 zł za 1m2/ tj. **1 300 zł**

1. Działka nr 125 o pow. 0,48 ha Skroblaki	15 300,zł
2. Działka nr 126 o pow. 0,30 ha Skroblaki	9 700,zł
3. Działka nr 306 o pow. 0,49 ha Narejki	11 000,zł
4. Działka nr 296 o pow. 0,08 ha Downiewo	4 650,zł
5. Działka nr 19/3 o pow. 0,3519 ha Bielewicz	13 350,zł
6. Działka nr 931 o pow. 0,25 ha Gródek	20 850,zł
7. Działki nr 944 o pow. 1,03 Gródek	69 400,zł
8. Działka nr 55/15 o pow. 0,2374 ha Waliły Stacja	10 500,zł
11. Działka nr 296 o pow. 0,2700 ha Świsłoczany	13 250,zł
12. Działka nr 2096/20 o pow. 0,0043 ha Gródek	5 600,zł
13. Działka 51/1 o pow. 0,2103 ha Skrobaki	10 200,zł
14. Działka 117/2 o pow. 0,1690 ha Skrobaki	8 700,zł
15. Lokal mieszkalny nr 11 Gródek ul. Białostocka 76	13 410,zł
11. Inne działki zagrodowe na terenie wsi przewidziane do sprzedaży, których wartość nie została jeszcze określona przez uprawnionego rzeczoznawcę	100 000,zł
Razem przewiduje się kwotę uzyskaną ze sprzedaży w roku 2008 :	305 910,zł
Słownie zł trzysta pięć tysięcy dziewięćset dziesięć, gr 00.	

Do wydatków związanych z zakresem gospodarki nieruchomościami w roku 2008 przewiduje się następujące kwoty:

1. Wyjaśnienia geodezyjne do założenia ksiąg wieczystych	5 000,zł
2. Opłata szacunków nieruchomości	30 000,zł

3. Podziały geodezyjne z uwzględnieniem terenu objętego opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego **50 000, zł**
4. Założenie ksiąg wieczystych i inne wydatki /np. ogłoszenia w prasie/ **5 000, zł**

Razem przewiduje się kwotę wydatków w roku 2008 : **90 000, zł**

Podsumowanie: Na dzień 10 listopada 2007r. ze sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Gródek uzyskano kwotę **290 949, zł** /w tym wartość nieruchomości 283 030, zł, zwrot kosztów sprzedaży 7 910, zł. Sprzedano **8,5654 ha** gruntu /w tym grunt rolny 6,61 ha, budowlany 1,56 ha, rzemieślniczy 0,41 ha/.


Do zasobu Gminy Gródek w wyniku komunalizacji przejęto **4,2544 ha** gruntu o wartości **29,300, zł** /w tym działki rolne 3,99 ha, budowlane i zagrodowe 0,26 ha, dwie z przejętych nieruchomości są zabudowane drewnianymi budynkami mieszkalnymi/.

Z decyzji Wojewody Podlaskiego z mocy prawa uzyskaliśmy własność działek stanowiących regulację ulicy Lisiej tj. **0,0201 ha** o wartości **1 300, zł**.

W roku **2008** przewiduje się uzyskanie dochodów z zakresu gospodarki nieruchomościami w wysokości **310 000, zł** oraz wydatki w wysokości **90 000, zł**

Stan na dzień 31.10.2007r. został naniesiony do ksiąg środków trwałych i zostanie uzupełniony na koniec roku.

Gródek dnia 13 listopada 2007 roku.



Wiesław Kuciński