

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XIV/102/08  
Rady Gminy Gródek  
z dnia 28 marca 2008 r.

**DOCHODY**

w zł

<b>Dział Roz- dział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>	<b>Zmiej- szenie</b>	<b>Zwięk- szenie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>296 000</b>	<b>239 922</b>		<b>56 078</b>
<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>259 000</b>	<b>239 922</b>		<b>19 078</b>
	6298	Środki na dofinansowanie włas- nych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych źródeł	259 000	239 922		19 078
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 014</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>902</b>
<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>1 014</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>902</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budże- tu państwa na realizację zadań bie- żących z zakresu administracji rzą- dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014	112		902
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 971 651</b>	<b>0</b>	<b>158 233</b>	<b>4 129 884</b>
<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>3 082 862</b>	<b>0</b>	<b>158 233</b>	<b>3 241 095</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 862		158 233	3 241 095
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 153 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>2 160 500</b>
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>109 500</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000		7 500	109 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>78 005</b>	<b>82 005</b>
<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 005</b>	<b>78 005</b>
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych źródeł	0		73 779	73 779

	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		4 226	4 226
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>48 622</b>	<b>593 622</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>48 622</b>	<b>548 622</b>
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		42 902	42 902
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		5 720	5 720
<b>RAZEM</b>			<b>13 690 456</b>	<b>240 034</b>	<b>292 360</b>	<b>13 742 782</b>

#### **Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów budżetowych:**

Zwiększenia dochodów budżetowych i wydatków płacowych dokonano na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, w którym zwiększono część oświatową o kwotę 158.233 zł do kwoty 3.241.095 zł

Zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdziale 75101 o kwotę 112 zł do kwoty 902 zł dokonano w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku nr DBŁ-3101-1-3/32/08 z dnia 22 lutego 2008 r. Zmniejszeniu ulegała ostateczna kwota dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Zwiększenia o kwotę 7.500 zł w rozdziale 85219 § 2030 dokonano w związku z zawiadomieniem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.MC.3011-19/08 z dn. 29.02.2008 r. Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r. W związku z powyższym stosownych zwiększeń dokonano w planie wydatków płacowych w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Zmiany w planie dochodów w rozdziale 60016 § 6298 dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.381 zł w związku z przekazaniem w 2008 r. środków z EFRR z rozliczenia projektu realizowanego w 2007 r. polegającego na modernizacji drogi Wąliły Stacja-Wąliły PGR,

- zmiany harmonogramu realizacji projektu dotyczącego przebudowy mostu na rzece Płoska, zmniejszenia udziału środków Unii Europejskiej do 50% kwoty kwalifikowalnej i zmniejszenia udziału środków Unii Europejskiej o kwotę 254.303 zł do kwoty 4.697 zł, tj. do wartości projektu przypadającej do realizacji w 2008 r.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90095 w § 2708 i § 2709 o kwotę 35.925 zł dotyczy planowanego wpływu w 2008 r. środków z rozliczenia projektu realizowanego w 2007 r. w ramach udziału środków EFRR dotyczącego warsztatów ekologicznych,

natomiast zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42.080 zł związane jest z realizacją w 2008 r. Projektu pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez edukację ekologiczną” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS. Projekt ten w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92105 w § 2708 i § 2709 o kwotę 48.622 zł dotyczy planowanego wpływu w 2008 r. środków z rozliczenia projektu realizowanego w 2007 r. w ramach udziału środków EFRR dotyczącego przygotowania Święta Gródka.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XIV/102/08  
Rady Gminy Gródek  
z dnia 28 marca 2008 r.

**W Y D A T K I**

w zł

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2008 r.</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		500	500
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 484 000</b>	<b>356 964</b>	<b>20 000</b>	<b>1 147 036</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>157 000</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		20 000	120 000
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 347 000</b>	<b>356 964</b>	<b>0</b>	<b>990 036</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000	254 303		4 697
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000	102 661		8 339
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 519</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>171 519</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166 519</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>171 519</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		5 000	5 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 319 941</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1 319 941</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>72 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202	250		7 952
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400		250	650
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 014</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>902</b>

<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 014</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>902</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131	15		116
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	3		19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861	94		767
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 817</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>276 817</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>231 817</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>234 817</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 840		1 000	62 840
	4430	Różne opłaty i składki	9 800		2 000	11 800
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa wodnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0		10 000	10 000
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		30 000	30 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 100</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>69 100</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>69 100</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>69 100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		2 500	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 500		4 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 183 759</b>	<b>93</b>	<b>304 754</b>	<b>5 488 420</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 151 539</b>	<b>0</b>	<b>85 177</b>	<b>3 236 716</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 190		5 153	98 343
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 639		67 252	1 183 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 590		10 998	201 588
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 143		1 774	32 917
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>356 293</b>	<b>0</b>	<b>17 207</b>	<b>373 500</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 110		960	14 070
	4010	Wynagrodzenia osobowe	235 719		13 666	249 385

		pracowników				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 560		2 222	41 782
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900		359	7 259
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 231 504</b>	<b>0</b>	<b>62 628</b>	<b>1 294 132</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000		3 540	70 540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 197		49 697	829 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 328		8 087	162 415
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 147		1 304	22 451
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>31 413</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>31 413</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	93		907
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		93	93
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 520</b>	<b>0</b>	<b>1 307</b>	<b>16 827</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		810	6 810
	4300	Zakup usług pozostałych	9 520		497	10 017
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 342</b>	<b>138 342</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		2 000	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		102 000	102 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		8 342	8 342
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		16 800	16 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		2 800	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 500	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		200	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		4 700	4 700
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 951</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>102 751</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>22 200</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 400		1 800	22 200
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 614 449</b>	<b>20 057</b>	<b>28 218</b>	<b>2 622 610</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0		20 000	20 000
<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>1 465 000</i></b>	<b><i>57</i></b>	<b><i>57</i></b>	<b><i>1 465 000</i></b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	57		6 943
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850		57	907
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b><i>550 000</i></b>	<b><i>20 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>530 000</i></b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		0
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>318 449</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>8 161</i></b>	<b><i>326 610</i></b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 643		6 375	225 018
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 959		969	36 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 705		156	5 861
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650		661	8 311
<b>854</b>		<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b><i>431 728</i></b>	<b><i>128 007</i></b>	<b><i>202</i></b>	<b><i>303 923</i></b>
<b>85401</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b><i>335 081</i></b>	<b><i>127 914</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>207 167</i></b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 514	1 317		10 197
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 691	93 818		129 873
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 218	8 342		8 876
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922	15 454		21 468
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 926	2 583		3 343
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 500		8 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	960	200		760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850	4 700		13 150
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b><i>91 529</i></b>	<b><i>93</i></b>	<b><i>120</i></b>	<b><i>91 556</i></b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		120	120

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	93		907
<b>85446</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>1 118</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>82</i></b>	<b><i>1 200</i></b>
	4300	Zakup usług pozostałych	400		82	482
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>702 462</b>	<b>0</b>	<b>218 419</b>	<b>920 881</b>
<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekami i ochrona wód</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>14 339</i></b>	<b><i>14 339</i></b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0		14 339	14 339
<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b><i>60 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>90 000</i></b>	<b><i>150 000</i></b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		90 000	90 000
<b>90017</b>		<b><i>Zakłady gospodarki komunalnej</i></b>	<b><i>149 940</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>72 000</i></b>	<b><i>221 940</i></b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0		72 000	72 000
<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>120 022</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>42 080</i></b>	<b><i>162 102</i></b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		486	486
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0		78	78
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0		13 156	13 156
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0		19 810	19 810
	4308	Zakup usług pozostałych	0		8 550	8 550
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 087 600</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>1 088 359</b>
<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b><i>350 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>759</i></b>	<b><i>350 759</i></b>
	4430	Różne opłaty i składki	0		759	759
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>140 116</b>	<b>93</b>	<b>7 000</b>	<b>147 023</b>
<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b><i>54 116</i></b>	<b><i>93</i></b>	<b><i>7 000</i></b>	<b><i>61 023</i></b>
	4260	Zakup energii	0		7 000	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	93		907
<b>RAZEM</b>			<b>13 690 456</b>	<b>508 076</b>	<b>632 402</b>	<b>13 814 782</b>



## **Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych:**

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 02001 dotyczy naliczenia podatku leśnego na 2008 r.

Zwiększenie planu wydatków płacowych w placówkach oświatowych (w rozdziałach, 80101, 80110, 85401) dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 w § 6620 o kwotę 20.000 zł dotyczy planowanej dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania polegającego na modernizacji odcinka drogi Wiejki - Podozierany.

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 356.964 zł dokonano w związku z projektem dotyczącym przebudowy mostu na rzece Płoska, zgodnie z którym realizacja planowana jest w latach 2008-2009. Na 2009 r. przypada kwota 367.382,45 zł, w tym środki Unii Europejskiej 183.691,22 zł.

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75101 dokonano w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku.

Zwiększenie planu wydatków w § 2800 w rozdziale 85121 dotyczy zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań gminy z zakresu promocji i ochrony zdrowia – porozumienie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu laboratoryjnego w Gródku.

Zwiększenie planu wydatków w § 6210 w rozdziale 90017 o kwotę 72.000 zł dotyczy udzielenia Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na: modernizacji i adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do fizykoterapii i wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w budynku przy ul. Fabrycznej – 54.000 zł oraz modernizacji i adaptacji budynku magazynowego przy ul. Chodkiewiczów na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 18.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 75415 dotyczy zakupu usług ratownictwa świadczonych przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 30.000 zł dotyczy dotacji celowej dla Miasta Białystok na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego (samochodu) w celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Gródek.

Zwiększenie planu wydatków płacowych w rozdziale 80104 dotyczy planowanych podwyżek dla nauczycieli i pracowników administracyjnych.

Zwiększenie planowanych wydatków na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli związane jest ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.

Przeniesienie planu wydatków w kwocie 138.342 zł z rozdziału 85401 do rozdziału 80148 dotyczy wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gródku: wydatków na wynagrodzenia pracowników stołówki, wydatków wynikających z przepisów BHP, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakupu materiałów, np. środków czystości. Natomiast zwiększenia wydatków płacowych w rozdziale 85401 o kwotę 10.428 zł dokonano w związku z pismem Ministerstwa Finansów (§ 3020 o kwotę 683 zł, w § 4010 o kwotę 8.182 zł, w § 4110 o kwotę 1.346 zł, w § 4120 o kwotę 217 zł).

Przeniesienie planu wydatków w § 4330 z rozdziału 85214 do rozdziału 85202 dotyczy opłat wnoszonych na podstawie wydanej decyzji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku do domów pomocy społecznej za pobyt w nich osób skierowanych z terenu Gminy.

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 7.500 zł dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, natomiast o kwotę 661 zł w związku z naliczeniem rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 14.339 zł dokonano w związku z planowanym wykonaniem renowacji i oczyszczania cieków wodnych zasilających zalew.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 90.000 zł w rozdziale 90002 dokonano w związku z planowanym zakupem samochodu specjalistycznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 759 zł dokonano w związku z wydatkami dotyczącymi ubezpieczenia budynku, w którym mieszczą się instytucje kultury.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb, naliczenia funduszu świadczeń socjalnych na bieżący rok i urealnienia planu wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XIV/102/08  
Rady Gminy Gródek  
z dnia 28 marca 2008 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW  
REALIZACJI INWESTYCJI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota w złotych</b>
900	90017	6210	Dofinansowanie zadania realizowanego przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku polegającego na modernizacji i adaptacji budynku magazynowego przy ul. Chodkiewiczów na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	18.000,00
900	90017	6210	Realizacja przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku zadania polegającego na modernizacji i adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do fizykoterapii i wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w budynku przy ul. Fabrycznej	54.000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90017				72.000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Wieczysław Gościk

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/08 Rady Gminy Gródek z dnia 28 marca 2008 r.**

**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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						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 ujęcia wody wraz z siecią wodociagową w miejscowości Królowy Most, Downiewo, Przechody i Kołodno	1 800 000	-	-	-	A. B. C. ....	-	-	50 000	Urząd Gminy Gródek
2	600	60016	Modernizacja ul. Polnej w Gródku	380 000				A. B. C. ....		230 000	150 000	Urząd Gminy Gródek
3	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541 i 571/3 obręb Kołodno	380 419	13 036	8 339		A. B. C. ....	4 697	367 383		Urząd Gminy Gródek

4	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
5	921	92109	Zapewnienie warunków dla kultywowania różnorodności kulturowej Gminy Gródek poprzez remont i modernizację Gminnego Centrum Kultury w Gródku	1 800 000	50 000	5 000	-	A. B. C. ...	45 000	700 000	1 050 000	Urząd Gminy Gródek
<b>Ogółem</b>				<b>5 610 419</b>	<b>123 036</b>	<b>73 339</b>		<b>0</b>	<b>49 697</b>	<b>1 987 383</b>	<b>1 750 000</b>	<b>x</b>

\* 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

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gośck

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XIV/102/08  
Rady Gminy Gródek  
z dnia 28 marca 2008 r.

**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 ulicy Jaśminowej i odcinka ul. Wierzbowej w Gródku	2008	352 800	2 800	350 000	-	
2	Modernizacja nawierzchni ulicy Tartacznej w Waliłach Stacji	2008	413 155	13 155	400 000	-	
3	Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541 i 571/3 obręb Kołodno	2008	380 419	-	13 036	4 697	
		2009					
4	Modernizacja ul. Kolejowej w Waliłach Stacji	2008	25 000	-	25 000		
<b>RAZEM</b>			<b>1 171 374</b>	<b>15 955</b>	<b>788 036</b>	<b>4 697</b>	
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	80 000	-	80 000	-	
6	Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	2008	90 000	-	90 000		
<b>RAZEM</b>			<b>230 000</b>	<b>-</b>	<b>230 000</b>	<b>-</b>	
7	Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku	2008	1 206 100	6 100	1 200 000	960 000	
8	Zakup środka transportu do dowożenia uczniów do szkół	2008	68 000	-	68 000	-	
<b>RAZEM</b>			<b>1 274 100</b>	<b>6 100</b>	<b>1 268 000</b>	<b>960 000</b>	

9	Odnowa Centrum Wsi Gródek	2008	625 000	-	625 000	500 000	
10	Zapewnienie warunków dla kultywowania różnorodności kulturowej Gminy Gródek poprzez remont i modernizację Gminnego Centrum Kultury w Gródku	2008	1 800 000	-	50 000	45 000	
		2009					
		2010					
RAZEM			2 425 000	-	675 000	545 000	
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków / ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/	2008	60 000	-	60 000 *		
RAZEM			60 000	-	60 000	-	
RAZEM			5 160 474	22 055	3 021 036	1 509 697	

Objaśnienie:

\* - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/102/08 Rady Gminy Gródek z dnia 28 marca 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW  
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych/ <i>pieniężnych w doch.własnych na początek roku</i>	Przychody ( <i>dochody w doch.własnych</i> )				Wydatki		Stan środków obrotowych/ <i>pieniężnych w doch.własnych na koniec roku</i>	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	dotacje z budżetu/ <i>źródła doch.wskazanych przez Radę</i>	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	72 748	2 224 940	221 940	149 940	72 000	2 217 688	0	80 000	x
	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	72 748	2 224 940	221 940	149 940	72 000	2 217 688		80 000	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	107 757	231 503	218 483	x	x	314 239	x	25 021	0
	z tego:									
	1. Świetlica Szkolna przy Szkole Podstawowej w Gródku (rozdział 85401)	9 669	129 000	129 000	x	x	133 669	x	5 000	0
	2. Przedszkole Samorządowe w Gródku (rozdz. 80104)	97 353	86 027	86 027	x	x	165 515	x	17 865	
	3. Szkoła Podstawowa w Gródku (rozdz. 80101)	735	3 456	3 456			2 035		2 156	
	4. Urząd Gminy Gródek (rozdz. 75023)	0	13 020		x	x	13 020	x	0	
Ogółem		180 505	2 456 443	440 423	149 940	72 000	2 531 927		105 021	0



**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr XIV/102/08  
Rady Gminy Gródek  
z dnia 28 marca 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			880 766
1.	Kredyty	§ 952	500 000
2.	Pożyczki	§ 952	72 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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	308 766
<b>Rozchody ogółem:</b>			808 766
1.	Spłaty kredytów	§ 992	808 766
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty 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	-

W planie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r. zaplanowany został kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 72.000 zł przeznaczona jest na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wieczysław Gościk

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/102/08 Rady Gminy Gródek z dnia 28 marca 2008 r.**

**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:			
			Ogółem	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	
				Środki własne	Datacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej					Inne .....
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	1 240 000	124 000		1 116 000		ogółem		1 240 000	
	Oś priorytetowa:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska						a) środki własne		124 000	
	Działanie:	5.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wality-Stacja</i>						c) środki z Unii Europejskiej		1 116 000	
	Okres realizacji projektu:	2009						d) inne .....			
2	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	1 200 000	240 000		960 000		ogółem	1 200 000		
	Oś priorytetowa:	VI. Rozwój infrastruktury społecznej						a) środki własne	240 000		
	Działanie:	6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji						b) dotacja z budżetu państwa			

	Nazwa Projektu:	<i>Poprawa jakości bazy edukacyjnej i kształcenia Gminy Gródek poprzez utworzenie laboratorium nauki języków obcych oraz remont budynków Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku</i>						c) środki z Unii Europejskiej	960 000		
	Okres realizacji projektu:	2008						d) inne .....			
3	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	380 419	192 031				<b>ogółem</b>	<b>13 036</b>	<b>367 383</b>	
	Oś priorytetowa:	III. Rozwój infrastruktury drogowej						a) środki własne	8 339	183 692	
	Działanie:	2.1. rozwój transportu drogowego						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<i>Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach numer ewidencyjny 541 i 571/3 obreb Kołodno</i>						c) środki z Unii Europejskiej	4 697	183 691	
	Okres realizacji projektu:	2008						d) inne .....			
4	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	1 800 000	180 000				<b>ogółem</b>	<b>50 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 050 000</b>
	Oś priorytetowa:	VI. Rozwój infrastruktury społecznej						a) środki własne	5 000	70 000	105 000

	Działanie:	6.3. Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<i>Zapewnienie warunków dla kultywowania różnorodności kulturowej Gminy Gródek poprzez remont i modernizację Gminnego Centrum Kultury w Gródku</i>						c) środki z Unii Europejskiej			
	Okres realizacji projektu:	2008 - 2010						d) inne .....			
5	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	300 000	30 000		270 000		ogółem		300 000	
	Oś priorytetowa:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska						a) środki własne		30 000	
	Działanie:	5.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie nowopowstałych działek budowlanych w Gródku</i>						c) środki z Unii Europejskiej		270 000	
	Okres realizacji projektu:	2009						d) inne .....			
6	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	780 000	78 000		702 000		ogółem		780 000	
	Oś priorytetowa:	II. Rozwój infrastruktury transportowej						a) środki własne		78 000	

	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<i>Modernizacja ul. Lisiej w Walilach-Stacji</i>						c) środki z Unii Europ.		702 000	
	Okres realizacji projektu:	2009						d) inne .....			
7	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	1 250 000	179 000		1 071 000		<b>ogółem</b>	<b>60 000</b>	<b>690 000</b>	<b>500 000</b>
	Oś priorytetowa:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska						a) środki własne	60 000	69 000	50 000
	Działanie:	5.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<i>Rozbudowa istniejącego wysypiska odpadów komunalnych w Gródku</i>						c) środki z Unii Europejskiej		621 000	450 000
	Okres realizacji projektu:	2008 - 2010						d) inne .....			
8	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	500 000	50 000		450 000		<b>ogółem</b>			<b>500 000</b>
	Oś priorytetowa:	III. Rozwój turystyki						a) środki własne			50 000
	Działanie:							b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<i>Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach</i>						c) środki z Unii Europejskiej			450 000
	Okres realizacji projektu:	2010						d) inne .....			

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	500 000	50 000		450 000		<b>ogółem</b>		<b>500 000</b>	
	Oś priorytetowa:	II. Rozwój infrastruktury transportowej						a) środki własne		50 000	
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<i>Modernizacja drogi w miejscowości Wality</i>						c) środki z Unii Europejskiej		450 000	
	Okres realizacji projektu:	2009						d) inne .....			
10	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	800 000	80 000		720 000		<b>ogółem</b>			<b>800 000</b>
	Oś priorytetowa:	II. Rozwój infrastruktury transportowej						a) środki własne			80 000
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<i>Modernizacja ul. Młynowej i ul.Koszarowej w Gródku</i>						c) środki z Unii Europejskiej			720 000
	Okres realizacji projektu:	2010						d) inne .....			
11	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	1 800 000	180 000		1 620 000		<b>ogółem</b>			<b>50 000</b>
	Oś priorytetowa:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska						a) środki własne			5 000

12	Działanie:	5.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<b>Budowa ujęcia wody wraz z siecią wodociagową w miejscowościach: Królowy Most, Downiewo, Przechody i Kołodno</b>						c) środki z Unii Europejskiej			45 000
	Okres realizacji projektu:	2010 - 2011						d) inne .....			
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	625 000	125 000				<b>ogółem</b>	<b>625 000</b>		
	Oś priorytetowa:	III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne	125 000		
	Działanie:	3.4. Odnowa i rozwój wsi						b) dotacja z budżetu państwa			
	Nazwa Projektu:	<b>Odnowa Centrum Wsi Gródek</b>						c) środki z Unii Europejskiej	500 000		
	Okres realizacji projektu:	2008						d) inne .....			

Przewodniczący Rady Gminy  
Wieczysław Gościk

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
	Wartość długu ogółem	
<b>I</b>	<b>Stan długu na dzień 1 stycznia 2008 r.</b>	<b>739 130</b>
	<b>I. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2004-2006:</b>	<b>739 130</b>
	<b>1. Zaciągnięte kredyty zgodnie z umowami:</b>	<b>739 130</b>
	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	298 900
	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
<b>II</b>	<b>Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia</b>	<b>572 000</b>
	a) pożyczka długoterminowa na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	72 000
	b) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	500 000
<b>III</b>	<b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.</b>	<b>808 766</b>
	1. Kwoty do spłacenia rat kredytów i pożyczek długoterminowych w 2008 r. oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu	808 766
<b>IV</b>	<b>Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r.</b>	<b>502 364</b>
<b>V</b>	<b>Planowane dochody na 2008 r.</b>	<b>13 742 782</b>
	<b>% (IV:V)</b>	<b>3,66</b>

### Prognozowana sytuacja Gminy Gródek na lata 2008 - 2013

Łączne zadłużenie Gminy Gródek na dzień 01.01.2008 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 787.853 zł, z czego 739.130 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 NFOŚiGW zaciągnięty dnia 31.07.2006 r.:
- a) Kwota kredytu spłacona – 141 100 zł.
  - b) Kwota kredytu pozostała do spłaty - 298 900 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	99 700	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 spłacona - 82 060 zł,
- b) Kwota kredytu pozostała do spłaty - 264 184 zł,
- c) Kwota odsetek spłacona - 15 572 zł,
- d) Kwota odsetek pozostała do spłaty - 19 307 zł
- e) 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. Wnioskowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia

1) Pożyczka długoterminowa w wysokości 72.000 zł na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

- a) Kwota kredytu do spłaty - 72.000 zł
- b) Kwota odsetek do spłaty - 2.803 zł
- c) Przewidywana data spłaty kredytu - 31.12.2009 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2008		1 633
2009	72 000	1 170

2) krótkoterminowy kredyt w wysokości 500.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu:

- a) Kwota kredytu do spłaty - 500.000 zł
- b) Kwota odsetek do spłaty - 10 048 zł
- c) Przewidywana data spłaty kredytu - 31.12.2008 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota odsetek (w zł)
2008	500 000	10 048

## III. Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

#### IV. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań:

Lp.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
<b>A.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 742 782</b>	<b>15 761 360</b>	<b>14 089 923</b>	<b>12 805 272</b>	<b>13 445 708</b>	<b>12 661 090</b>
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 814 782</b>	<b>15 443 840</b>	<b>13 905 079</b>	<b>12 670 000</b>	<b>13 350 540</b>	<b>12 561 090</b>
	w tym:						
1.	Wydatki bieżące	10 631 746	10 518 840	10 535 079	10 540 000	10 550 540	10 561 090
2.	Wydatki majątkowe	3 183 036	4 925 000	3 370 000	2 130 000	2 800 000	2 000 000
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>- 72 000</b>	<b>317 520</b>	<b>184 844</b>	<b>135 272</b>	<b>95 168</b>	<b>100 000</b>
<b>D.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>348 664</b>	<b>333 476</b>	<b>190 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:						
1)	<i>Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>336 983</i>	<i>260 306</i>	<i>190 564</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
a)	Splata rat kredytów i pożyczek	308 766	245 520	184 844	0	0	0
b)	Splata odsetek	28 217	14 786	5 720	0	0	0
c)	Umorzona pożyczka/kredyt, przyznana premia	0	0	0	0	0	0
2)	<i>Splata wnioskowanych kredytów</i>	<i>11 681</i>	<i>73 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
a)	Splata rat kredytów i pożyczek		72 000	0	0	0	0
b)	Splata odsetek	11 681	1 170	0	0	0	0
<b>E.</b>	<b>Kwota poręczeń</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Razem D + E</b>	<b>348 664</b>	<b>333 476</b>	<b>190 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>(F : A)*100%</b>	<b>2,54</b>	<b>2,12</b>	<b>1,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*w prognozie dochodów na poszczególne lata wzięto pod uwagę zaplanowany do pozyskania udział środków Unii Europejskiej wyszczególnionych w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy Gródek z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gródek na 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk