

UCHWAŁA NR XLIII/.../23
RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2236) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 428.678,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu wynoszą 34.356.048 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 25.970.041 zł;

2) majątkowe w wysokości 8.386.007 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu wynoszą 37.883.772,34 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 26.389.281,06 zł;

2) majątkowe w wysokości 11.494.491,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 określa załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.527.724,34 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.922 zł

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 384.089,43 zł

3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 21.865,13 zł

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 47.510,78 zł

5) zaciąganych kredytów w kwocie 1.100.000 zł

6) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.958.337 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.142.724,34 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 615.000 zł określa załącznik Nr 4.

§ 7. W uchwale Nr XLII/364/22 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2023 rok, § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.922 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 000,00	0,00	5 000,00	1 747 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				23 342 014,00	0,00	5 000,00	23 347 014,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				52 276,00	0,00	0,00	52 276,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 386 007,00	0,00	0,00	8 386 007,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				567 215,00	0,00	0,00	567 215,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 503 027,00	0,00	0,00	2 503 027,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 351 048,00	0,00	5 000,00	34 356 048,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				619 491,00	0,00	0,00	619 491,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 R.Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 184 669,00	133 849,00	120 000,00	0,00	120 000,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 820,00	1 050 820,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 669,00	133 849,00	120 000,00	0,00	120 000,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 820,00	1 050 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
020			Leśnictwo	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 441 137,00	1 048 137,00	1 048 137,00	0,00	1 048 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 965,13	21 865,13	21 865,13	0,00	21 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 875 415,00	1 138 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 415,00	737 415,00	580 398,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	197 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 560,00	193 560,00	173 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 115,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 115,00	194 115,00	173 560,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 555,00	20 555,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	33 767 397,78	23 470 381,50	18 866 998,00	10 808 395,00	8 058 603,00	2 265 797,00	1 666 692,00	100 894,50	0,00	570 000,00	10 297 016,28	10 297 016,28	757 676,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315 748,13	169 093,13	167 353,13	0,00	167 353,13	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	146 655,00	146 655,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 078 145,91	23 634 474,63	19 029 351,13	10 808 395,00	8 220 956,13	2 265 797,00	1 666 692,00	102 634,50	0,00	570 000,00	10 443 671,28	10 443 671,28	757 676,28	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 930,43	117 930,43	117 930,43	0,00	117 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 930,43	117 930,43	117 930,43	0,00	117 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 930,43	117 930,43	117 930,43	0,00	117 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 930,43	117 930,43	117 930,43	0,00	117 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 930,43	117 930,43	117 930,43	0,00	117 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 930,43	117 930,43	117 930,43	0,00	117 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 503 027,00	2 503 027,00	379 251,00	269 418,00	109 833,00	0,00	2 123 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 930,43	117 930,43	117 930,43	0,00	117 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 620 957,43	2 620 957,43	497 181,43	269 418,00	227 763,43	0,00	2 123 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań i limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2023 r.	w tym (źródło finansowania):				Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
								Dochody własne:	Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty, pożyczki, obligacje		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gródek- Kolonia	2021	315 000	8 000	307 000	0		307 000		Urząd Gminy Gródek	Wolne środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów otrzymane w roku 2021
RAZEM					315 000	8 000	307 000	0	0	307 000	0		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105008B ul. Pięknej w Waliłach- Stacji w gminie Gródek	2022	1 489 800	89 800	1 393 000	0	1 285 350	107 650	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Załukach (wykonanie dokumentacji projektowej)	2023	86 100	0	86 100			86 100			
RAZEM					1 575 900	89 800	1 479 100	0	1 285 350	193 750	0		
4	720	72095	Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług	2020	37 700	0	37 700	5 655	32 045			Urząd Gminy Gródek	w ramach realizacji projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"

5	720	72095	Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług	2020	133 200	0	133 200	19 980	113 220			Urząd Gminy Gródek	w ramach realizacji projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"
6	720	72095	Zakup serwera w ramach Projektu grantowego Cyfrowa Gmina	2022	35 608	29 229,72	6 378,28			6 378,28		Urząd Gminy Gródek	Wolne środki pochodzą z projektu grantowego Cyfrowa Gmina
RAZEM					206 508	29 229,72	177 278,28	25 635	145 265	6 378,28			
7	750	75095	Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Gródek	2014	7 675 313	175 313	4 462 500	158 510	3 187 500	132 952	983 538	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RAZEM					7 675 313	175 313	4 462 500	158 510	3 187 500	132 952	983 538		
8	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej remizy OSP Gródek poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji	2022	1 150 819	605 958	544 861	0	496 058	48 803		Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RAZEM					1 150 819	605 958	544 861	0	496 058	48 803			
9	801	80106	Zakup urządzeń na plac zabaw (piaskownica i zestaw rekreacyjny)	2022	10 000	0	10 000	10 000				Przedszkole Samorządowe w Gródku	
RAZEM					10 000		10 000	10 000					
10	801	80113	Zakup samochodu do dowożenia	2022	180 000	10 000	170 000	0	0	170 000		Urząd Gminy Gródek	Wolne środki z wygranej w konkursie #szczepimy się
RAZEM					180 000	10 000	170 000	0	0	170 000	0		
11	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	2022	25 000	0	25 000	25 000				Przedszkole Samorządowe w Gródku	
RAZEM					25 000	0	25 000	25 000					

12	851	85195	Modernizacja i remont lokali użytkowych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Gródku- budynek Ośrodka Zdrowia	2022	153 000	56 841	96 159	0	0	96 159		Urząd Gminy Gródek	Wolne środki z wygranej w konkursie #szczepimy się
RAZEM					153 000	56 841	96 159	0	0	96 159	0		
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Gródek (przygotowanie dokumentacji)	2023	40 000	0	40 000			40 000			
14	900	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gródek	2022	2 445 168	123 310	2 321 858	0	2 304 884	16 974	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
15	900	90095	Zakup kolektora słonecznego	2023	10 000	0	10 000			10 000			
RAZEM					2 495 168	123 310	2 371 858	0	2 304 884	66 974	0		
16	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sluczance	2023	200 000	0	20 000	0	0	20 000		Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					200 000	0	20 000	0	0	20 000			
17	921	92120	Zagospodarowanie terenów wokół Góry Zamkowej i przebudowa ulicy Zamkowej	2016	1 233 653	710 353	523 300	0	308 221	98 617	116 462	Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie zadania z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
RAZEM					1 233 653	710 353	523 300	0	308 221	98 617	116 462		
18	921	92195	STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NA SZLAKU GRÓDECKICH DREWNAŁI Wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Kołodno	2022	58 639	600	58 039	21 226	36 813			Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie zadania z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

19	921	92195	STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NA SZLAKU GRÓDECKICH DREWNAŁI Wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Zubry	2022	59 437	1 400	58 037	21 225	36 812			Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie zadania z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2021
20	921	92195	STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NA SZLAKU GRÓDECKICH DREWNAŁI Wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Radunin	2022	61 739	3 700	58 039	17 935	40 104			Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie zadania z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2022
21	921	92195	Wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Dzierniakowo	2022	25 500	5 500	20 000	0		20 000		Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					205 315	11 200	194 115	60 386	113 729	20 000	0		
22	926	92695	Zagospodarowanie terenów przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach- opracowanie dokumentacji projektowej	2023	30 500	0	30 500	0	0	30 500	0	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					30 500	0	30 500	0	0	30 500	0		
OGÓLEM:					15 456 176,00	1 820 004,72	10 411 671,28	279 531,00	7 841 007	1 191 133,28	1 100 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.142.724,34
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	421.876,56
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	47.510,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.573.377
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.100.000
Rozchody ogółem:			615.000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	95.000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	520.000,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą:
- umowy o powierzenie grantu zawartej między Gminą Gródek a Skarbem Państwa- Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie niewykorzystanej w roku 2022-**32.363,78 zł** (wydatki w klasyfikacji 72095§6067 kwota 6.378,28 zł, §4307 kwota 9.476 zł i § 4217 kwota 16.509,50 zł) -
oraz z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie niewykorzystanej w roku 2022- **15.147 zł** (wydatki w klasyfikacji 80195§4367 kwota 352 zł i 80195§4217 kwota 14.795 zł).

Uzasadnienie

1) Wprowadza się do planu dochodów dotację w klasyfikacji 90095§2700 w kwocie 5.000 zł na podstawie zawartej umowy o współpracę z Fundacją dla zwierząt "Bonifacy" na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w roku 2023, wydatki zwiększa się o ww. kwotę w klasyfikacji 90095§4300

2) Zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 85395§4210 na opłacenie faktur za węgiel, zakupiony na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

3) Zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 85154§4300 o kwotę 15.922 zł, która pochodzi z przychodów ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

4) Zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 85395§2950 o kwotę 117.930,43 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa otrzymanych w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych (15.300 zł) i dodatków dla gospodarstw domowych (kwota 102.630,43 zł)

5) Zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 60004§2950 o kwotę 21.865,13 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa otrzymanych w 2022 roku środków z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

6) Zwiększa się poziom wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont lokali użytkowych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Gródku- budynek Ośrodka Zdrowia” o kwotę 10.000 zł w klasyfikacji 85195§6050

7) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Załukach (wykonanie dokumentacji projektowej)” w klasyfikacji 60016§6050 o wartości 86.100 zł

8) Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Gródek (przygotowanie dokumentacji)" w klasyfikacji 90015§6050 o wartości 40.000 zł

9) Wprowadza się zakup inwestycyjny pn. "Zakup kolektora słonecznego" w klasyfikacji 90095§6060 o wartości 10.000 zł

10) Wprowadza się wydatki w klasyfikacji 90005§4300 w kwocie 13.530 zł z przeznaczeniem na opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gródek"

11) Zwiększa się poziom wydatków zadań inwestycyjnych pn. "Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na szlaku gródeckich drewnali - wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Radunin, Zubry i Kołodno o kwotę łączną 555 zł w klasyfikacji 92195§6050.

12) Pozostałe zmiany dotyczą planu finansowego Urzędu Gminy Gródek w ramach wydatków bieżących.