

UCHWAŁA NR LIV/.../24
RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2024 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, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407,1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.701.494,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.640.181,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu wynoszą 41.414.103,90 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 31.611.878,96 zł;

2) majątkowe w wysokości 9.802.224,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu wynoszą 44.392.199,23 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 32.002.158,23 zł;

2) majątkowe w wysokości 12.390.041 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 określa załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.978.095,33 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 17.893 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 71.306,70 zł

4) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 48.199,53 zł

6) zaciąganych kredytów w kwocie 1.500.000 zł

7) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.340.696,10 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.593.095,33 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 615.000 zł określa załącznik Nr 4.

§ 7. W uchwale Nr LIII/472/23 Rady Gminy Gródek z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gródek na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. §8 ust.1 otrzymuje brzmienie "§8.1. Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107.983 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"

2. §8 ust.5 otrzymuje brzmienie "§8.5. Ustala się dochody w kwocie 1.849.326 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatki które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 1.897.525,53 zł".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 936 250,00	0,00	0,00	1 936 250,00
			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							
720			Informatyka	0,00	0,00	119 226,06	119 226,06
			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	119 226,06	119 226,06
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	119 226,06	119 226,06
			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	119 226,06	119 226,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 150,14	100 150,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 075,92	19 075,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	380 818,90	380 818,90

			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	380 818,90	380 818,90
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	380 818,90	380 818,90
			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	380 818,90	380 818,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 732,70	340 732,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 086,20	40 086,20
bieżące razem:				27 841 746,00	0,00	500 044,96	28 341 790,96
			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	500 044,96	500 044,96
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 420 000,00	-71 000,00	0,00	1 349 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	720 000,00	-36 000,00	0,00	684 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	-36 000,00	0,00	684 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	-35 000,00	0,00	665 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	-35 000,00	0,00	665 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	374 045,00	624 045,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	374 045,00	624 045,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	374 045,00	374 045,00
720			Informatyka	0,00	0,00	289 272,94	289 272,94
			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	289 272,94	289 272,94
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	289 272,94	289 272,94
			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	289 272,94	289 272,94

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	242 989,87	242 989,87
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 283,07	46 283,07
750			Administracja publiczna	2 677 500,00	0,00	77 500,00	2 755 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	2 677 500,00	0,00	77 500,00	2 755 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 677 500,00	0,00	77 500,00	2 755 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	-4 000,00	0,00	76 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	-4 000,00	0,00	76 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 000,00	-4 000,00	0,00	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 356,00	0,00	35 632,00	1 091 988,00
			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	76 356,00	0,00	35 632,00	111 988,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	35 632,00	35 632,00
			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	35 632,00	35 632,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 632,00	35 632,00
majątkowe razem:				6 664 525,00	-75 000,00	1 276 449,94	7 865 974,94
			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	672 025,00	0,00	324 904,94	996 929,94

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:		3 125 088,00	0,00	0,00	3 125 088,00
	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:		39 712 609,00	-75 000,00	1 776 494,90	41 414 103,90
	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	672 025,00	0,00	824 949,90	1 496 974,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	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
			po zmianach	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 242 628,00	155 649,00	140 000,00	0,00	140 000,00	15 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 979,00	2 086 979,00	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
			po zmianach	2 242 628,00	155 649,00	140 000,00	0,00	140 000,00	15 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 979,00	2 086 979,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 943 515,00	1 231 515,00	1 231 515,00	604 800,00	626 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 951 515,00	1 231 515,00	1 231 515,00	604 800,00	626 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 171 015,00	315 015,00	315 015,00	91 100,00	223 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 175 015,00	315 015,00	315 015,00	91 100,00	223 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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
			po zmianach	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 762 500,00	906 500,00	906 500,00	513 700,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 766 500,00	906 500,00	906 500,00	513 700,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	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	0,00
			zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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
			po zmianach	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 160 600,00	1 429 208,00	1 429 208,00	0,00	1 429 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 392,00	1 731 392,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 281,83	-3 281,83	-3 281,83	0,00	-3 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	991 666,53	311 935,53	311 935,53	0,00	311 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 731,00	679 731,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 148 984,70	1 737 861,70	1 737 861,70	0,00	1 737 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 123,00	2 411 123,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 281,83	-3 281,83	-3 281,83	0,00	-3 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 588,53	49 588,53	49 588,53	0,00	49 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	881 306,70	881 306,70	881 306,70	0,00	881 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 281,83	-3 281,83	-3 281,83	0,00	-3 281,83	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
			po zmianach	21 718,17	21 718,17	21 718,17	0,00	21 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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
			zwiększenie	49 588,53	49 588,53	49 588,53	0,00	49 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 588,53	859 588,53	859 588,53	0,00	859 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 308 113,00	576 721,00	576 721,00	0,00	576 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 392,00	1 731 392,00	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
			zwiększenie	942 078,00	262 347,00	262 347,00	0,00	262 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 731,00	679 731,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 250 191,00	839 068,00	839 068,00	0,00	839 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 123,00	2 411 123,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	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
			zwiększenie	262 347,00	262 347,00	262 347,00	0,00	262 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 347,00	616 347,00	616 347,00	0,00	616 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 481 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 392,00	1 481 392,00	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
			zwiększenie	679 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 731,00	679 731,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	37 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 396,00	37 396,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 107,00	75 107,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00	2 677 500,00	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	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą	10 599 883,00	10 421 883,00	9 235 411,00	7 112 769,00	2 122 642,00	887 072,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-319 200,00	-315 200,00	-295 200,00	-285 200,00	-10 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	324 200,00	315 200,00	295 200,00	275 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 604 883,00	10 421 883,00	9 235 411,00	7 102 769,00	2 132 642,00	887 072,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 954 332,00	5 806 332,00	4 939 950,00	4 195 750,00	744 200,00	676 382,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245 260,00	-241 260,00	-221 260,00	-211 260,00	-10 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 718 072,00	5 565 072,00	4 718 690,00	3 984 490,00	734 200,00	676 382,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				po zmianach	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	199 650,00	199 650,00	199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 260,00	-11 260,00	-11 260,00	-11 260,00	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
				po zmianach	188 390,00	188 390,00	188 390,00	188 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				po zmianach	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	456 100,00	456 100,00	429 600,00	404 400,00	25 200,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 740,00	-70 740,00	-70 740,00	-70 740,00	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
				po zmianach	385 360,00	385 360,00	358 860,00	333 660,00	25 200,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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

				po zmianach	45 967,00	45 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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	4 297,50	4 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 297,50	4 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	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	477,50	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477,50	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	254 645,00	254 645,00	181 945,00	103 065,00	78 880,00	72 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 045,00	279 045,00	206 345,00	103 065,00	103 280,00	72 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	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	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	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
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 636 034,00	3 579 034,00	3 574 034,00	658 428,00	2 915 606,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	598 199,53	48 199,53	48 199,53	0,00	48 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 209 833,53	3 602 833,53	3 597 833,53	658 428,00	2 939 405,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 849 326,00	1 849 326,00	1 846 326,00	112 737,00	1 733 589,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 199,53	48 199,53	48 199,53	0,00	48 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 897 525,53	1 897 525,53	1 894 525,53	112 737,00	1 781 788,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 719 989,00	1 719 989,00	1 719 989,00	0,00	1 719 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 199,53	48 199,53	48 199,53	0,00	48 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 768 188,53	1 768 188,53	1 768 188,53	0,00	1 768 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	555 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 080 600,00	505 600,00	505 600,00	0,00	505 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	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
				po zmianach	220 600,00	220 600,00	220 600,00	0,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 302 000,00	1 182 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	120 000,00	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	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	66 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 368 200,00	1 182 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 200,00	1 186 200,00	186 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	66 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 200,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	66 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 632,00	35 632,00	35 632,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 632,00	35 632,00	35 632,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 368,00	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 368,00	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	36 379 302,00	27 811 113,00	23 168 929,00	12 597 015,00	10 571 914,00	2 265 072,00	1 807 112,00	0,00	0,00	570 000,00	8 568 189,00	8 568 189,00	864 586,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-417 881,83	-342 881,83	-322 881,83	-285 200,00	-37 681,83	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 058 063,06	1 248 190,06	699 128,06	275 200,00	423 928,06	0,00	20 000,00	529 062,00	0,00	0,00	1 809 873,00	1 809 873,00	377 046,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 019 483,23	28 716 421,23	23 545 175,23	12 587 015,00	10 958 160,23	2 265 072,00	1 807 112,00	529 062,00	0,00	570 000,00	10 303 062,00	10 303 062,00	1 241 632,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	
			Wydatki razem:																
				przed zmianą	3 125 088,00	3 125 088,00	496 761,58	369 497,00	127 264,58	0,00	2 628 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	3 125 088,00	3 125 088,00	496 761,58	369 497,00	127 264,58	0,00	2 628 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/.../24
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Wykaz zadań i limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2024 r.	w tym (źródło finansowania):				Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
								Dochody własne:	Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych oraz nadwyżka	Kredyty, pożyczki, obligacje		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Lawendowej w Gródku	2024	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	Urząd Gminy Gródek	Wolne środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów otrzymane w roku 2021
2	010	01043	Budowa instalacji PV z magazynami energii na obiekcie-STACJA UZDATNIANIA WODY W GRÓDKU	2024	760 000	0	760 000	0	684 000	0	76 000	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polskich Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RAZEM					860 000	0	860 000	0	684 000	100 000	76 000		
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Lawendowej w Gródku	2024	120 000	0	120 000	0	0	120 000	0	Urząd Gminy Gródek	Wolne środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji otrzymane w roku 2021
4	010	01044	Budowa instalacji PV z magazynami energii na obiekcie-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GRÓDKU	2024	740 000	0	740 000	0	665 000	0	75 000	Urząd Gminy Gródek	Środki z Rządowego Funduszu Polskich Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RAZEM					860 000	0	860 000	0	665 000	120 000	75 000		

5	600	60014	Remont powiatowych dróg przygranicznych na terenie gminy Gródek	2024	4 020 000	0	2 025 000	0	1 936 250	0	88 750	Urząd Gminy Gródek	Środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.847.500 zł i z pomocy finansowej z Powiatu Białostockiego 88.750 zł
RAZEM					4 020 000	0	2 025 000	0	1 936 250	0	88 750		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105080B i drogi gminnej Nr 143500B w miejscowości Załuki, gmina Gródek	2023	1 985 851	86 728	1 899 123	47 585	374 045	679 728	797 765	Urząd Gminy Gródek	Dofinansowanie z RFRD, Wolne środki z otrzymanych dochodów w roku 2023
7	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Gródku-odwodnienie	2023	92 720	17 720	75 000	0	0	75 000	0	Urząd Gminy Gródek	
8	600	60016	Przebudowa ulicy Młynowej w Gródku (opracowanie dokumentacji projektowej)	2024	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
9	600	60016	Przebudowa ulic Krętej, Kwiatowej, Zaulek, Podleśnej i Spacerowej w miejscowości Walily-Stacja (opracowanie dokumentacji projektowej)	2024	32 000	0	32 000	644	0	0	31 356	Urząd Gminy Gródek	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grzybowcach	2024	1 050 000	0	75 000	0	50 000	25 000	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych
11	600	60016	Przebudowa ulicy Fabrycznej w Gródku wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	2024	4 050 000	0	200 000	0	150 000	50 000	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych

12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Zubki	2024	650 000	0	75 000	0	50 000	25 000	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjnych Strategicznych
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Downiewo i Przechody (opracowanie dokumentacji projektowej)	2024	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000		
RAZEM					7 915 571	104 448	2 411 123	73 229	624 045	854 728	859 121		
14	700	70007	Modernizacja budynku socjalnego w Grzybowcach	2024	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gródku	
15	700	70007	Modernizacja budynku komunalnego w Gródku przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 38	2024	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gródku	
RAZEM					70 000	0	70 000	70 000	0	0			
16	720	72095	Zakup i konfiguracja serwerów wraz z systemem operacyjnym - w ramach projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	127 246	0	127 246	8 907,16	118 338,84	0	0	Urząd Gminy Gródek	Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa
17	720	72095	System operacyjny kompleksowego zbierania, analizy i reakcji na zdarzenia związane z bezpieczeństwem w infrastrukturze IT- w ramach projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	15 000	0	15 000	1 049,99	13 950,01	0	0	Urząd Gminy Gródek	Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa
18	720	72095	Zakup i konfiguracja zarządzalnych przełączników sieciowych- w ramach projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	12 500	0	12 500	874,99	11 625,01	0	0	Urząd Gminy Gródek	Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa

19	720	72095	Zakup i konfiguracja systemu tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi oraz macierzami dyskowymi- w ramach projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	143 500	0	143 500	10 044,93	133 455,07	0	0	Urząd Gminy Gródek	Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa
20	720	72095	Zakup oprogramowania antywirusowego- w ramach projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	12 800	0	12 800	895,99	11 904,01	0	0	Urząd Gminy Gródek	Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa
RAZEM					311 046,00	0,00	311 046,00	21 773,06	289 272,94	0	0		
21	750	75095	Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Gródek	2014	6 722 128	3 892 021	2 830 107	72 107	2 755 000	0	3 000	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych
RAZEM					6 722 128	3 892 021	2 830 107	72 107	2 755 000	0	3 000		
22	754	75412	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego na potrzeby OSP Gródek w ramach realizacji projektu WSPÓLNE DZIAŁANIA W CELU OCHRONY LASÓW NA POGRANICZU LITEWSKO-POLSKIM	2024	744 586	0	744 586	0	595 669	0	148 917	Urząd Gminy Gródek	środki z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027
RAZEM					744 586	0	744 586	0	595 669	0	148 917		
23	754	75495	Budowa systemu monitoringu w Gródku	2024	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					100 000	0	100 000	0	0	0	100 000		
24	801	80101	Klimatyzacja w salach komputerowych i zapleczach z infrastrukturą komputerową	2024	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Gródku	
25	801	80101	Budowa instalacji PV z magazynami energii na obiekcie- BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAŁUKACH	2024	103 000	0	103 000	0	76 000	27 000	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych
RAZEM					153 000	0	153 000	50 000	76 000	27 000	0		

26	801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw przedszkola	2024	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Gródku	
RAZEM					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0		
27	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Rzemieślniczej (opracowanie dokumentacji projektowej)	2024	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	Urząd Gminy Gródek	
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gródek	2024	1 288 800	0	550 000	0	500 000	0	50 000	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach projektu Rozświetlamy Polskę
RAZEM					1 313 800	0	575 000	0	500 000	0	75 000		
29	921	92109	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku	2024	66 200	0	66 200	30 568	35 632	0	30 568	Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie zadania z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
RAZEM					66 200	0	66 200	0	35 632	0	30 568		
30	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pieszczaniki	2024	60 000	0	60 000	0	38 178	0	21 822	Urząd Gminy Gródek	środki do pozyskania z budżetu UE w ramach LGD Puszcza Knyszyńska
31	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Walitły-Stacja	2024	60 000	0	60 000	0	38 178	0	21 822	Urząd Gminy Gródek	środki do pozyskania z budżetu UE w ramach LGD Puszcza Knyszyńska
RAZEM					120 000	0	120 000	0	76 356	0	43 644		
32	926	92601	Wykonanie oświetlenia i częściowego zadaszenia trybun na boisku sportowym w Zarzeczanach	2024	140 000	0	140 000	5 000	135 000	0	0	Urząd Gminy Gródek	środki do pozyskania z budżetu Województwa Podlaskiego
RAZEM					140 000	0	140 000	5 000	135 000	0	0		
OGÓŁEM:					23 426 331,00	3 996 469	11296062,00	322109,06	8372224,94	1 101 728,00	1 500 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 593 095,33
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	137 399,23
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 955 696,10
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
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

W kwocie wolnych środków §950 zawierają się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 na realizację zadań: 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 105080B i drogi gminnej Nr 143500B w miejscowości Załuki, gmina Gródek w kwocie 679.728 zł i 2) Remont drogi gminnej w Królowym Moście w kwocie 276.423 zł

Uzasadnienie

1) W związku z utrzymaniem trwałości projektu "Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" dokonano zwiększenia planu wydatków w klasyfikacji 72095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu powierzchni serwerowej w budynku Politechniki Białostockiej.

2) Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku” dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 35.632 zł . Wartość zadania opiewa na kwotę 66.200 zł.

3) Dokonuje się aktualizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Gródek" do wartości wydatków na bieżący rok 2.830.107 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na poziomie 2.755.000 zł w klasyfikacji 75095

4) Dokonuje się aktualizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 105080B i drogi gminnej Nr 143500B w miejscowości Załuki, gmina Gródek”. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe wykonawca nie rozpoczął prac z końcem roku 2023 i wszystkie wydatki poniesione będą w bieżącym roku, wartość 1.899.123 zł, z czego dofinansowanie które wpłynęło w roku 2023- 679.728 zł (przychody) kwota dochodów z dofinansowania w roku 2024- 374.045 zł i wkład własny 845.350 zł

5) Podobna sytuacja miała miejsce z zadaniem bieżącym „Remont drogi gminnej w Królowym Moście”, gdzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęło w roku 2023 kwota 276.423 zł (przychody), wkład własny 182.982 zł, wartość zadania 459.405 zł w klasyfikacji 60016§4270

6) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku dokonuje się przesunięć w planie wydatków własnych w klasyfikacji 80101 i 80150.

7) Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gródek” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach projektu "Rozświetlamy Polskę". Wartość inwestycji 1.288.800 zł, z czego w roku 2024 kwota 550.000 zł w klasyfikacji 90015. Przedsięwzięcie umieszcza się również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek do realizacji w latach 2024-2025.

8) W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok ubiegły, wprowadza się do planu wydatków roku 2024 w klasyfikacji 90002§4300 kwotę 48.199,53 zł (przychody) jako nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

9) W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok ubiegły, wprowadza się do planu wydatków roku 2024 w klasyfikacji 85154§4300 kwotę 17.893 zł (przychody) jako nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

10) W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków związanych z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rachunku środków z dopłaty Wojewody pozostała kwota 71.306,70 zł (przychody), którą w roku 2024 przeznacza się na wydatki w klasyfikacji 60004§2950-21.718,17 zł i 60004§4300- 49.588,53 zł.

11) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki przeznaczone na realizację Programu teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami. Program ten realizowany będzie w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2027 r. dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych oraz ze środków Budżetu Państwa. Wymagany jest wkład własny w wysokości 5% wartości Programu. Ogólna wartość wynosi 2.429.603,00 zł, w tym dofinansowanie 2.308.122,85 zł i wkład własny 121.480,15 zł. Dochody roku 2024 wynoszą 380.818,90 zł w klasyfikacji 85395§2057 i §2059 a wydatki 400.862 zł w klasyfikacji 85395§4177, §4179, §4117, §4119,§4127, §4129, §4217, §4307, §3027, §4017. Biorąc pod uwagę czasookres realizacji Programu, ujęto go również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek na lata 2024 – 2027.

12) Wprowadza się dochody i wydatki projektu w ramach naboru Cyberbezpieczny Samorząd, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa na poziomie 93% w kwocie łącznej 408.449 zł, wkład własny 7% 30.747 zł w klasyfikacji 72095. Celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Gródek w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Gródek". W ramach zadania ponoszone będą wydatki bieżące takie jak: opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, audyt wdrożonego systemu, szkolenia dla pracowników i obsługi IT, usługi wsparcia realizowane przez zewnętrznych ekspertów, zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń ochrony brzegu sieci UTM, zakup urządzeń UPS. Ponadto zostaną również poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne (ujęte w załączniku do uchwały budżetowej Wykaz zadań i limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 r.) takie jak: zakup i konfiguracja serwerów wraz z systemem operacyjnym, system operacyjny kompleksowego zbierania, analizy i reakcji na zdarzenia związane z bezpieczeństwem w infrastrukturze IT, zakup i konfiguracja zarządzalnych przełączników sieciowych, zakup i konfiguracja systemu tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi oraz macierzami dyskowymi oraz zakup oprogramowania antywirusowego.

13) Dokonuje się zmian w planie wydatków w klasyfikacji 85501 i 90015 celem wyodrębnienia środków na zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.