

**UCHWAŁA NR XVII/139/16  
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i 6, art. 218, 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.279.796 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.279.796 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 20.157.786 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 19.659.823 zł,

b) majątkowe w wysokości 497.963 zł;

2) wydatki w kwocie 20.361.550 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 18.997.486 zł,

b) majątkowe w wysokości 1.364.064 zł.

§ 3. 1. Dochody w kwocie 149.026 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 352.790 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 165.501 zł oraz z wolnych środków w kwocie 187.289 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody: 2.019.083 zł, koszty: 2.017.303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W uchwale Nr XIII/105/16 Rady Gminy Gródek z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2016 r. w § 10 uchyla się ust. 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/139/16

## Rady Gminy Gródek

z dnia 31 marca 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2016 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	349 832,00	0,00	15 008,00	364 840,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 888,00	0,00	1 072,00	10 960,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 888,00	0,00	1 072,00	10 960,00
	80104		Przedszkola	133 799,00	0,00	8 888,00	142 687,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 892,00	0,00	8 888,00	128 780,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 652,00	0,00	938,00	9 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 652,00	0,00	938,00	9 590,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00
852			Pomoc społeczna	688 746,00	-10 300,00	0,00	678 446,00
			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
	85295		Pozostała działalność	72 210,00	-10 300,00	0,00	61 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	-10 300,00	0,00	61 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 324,00	0,00	34 662,00	502 986,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	440 000,00	0,00	18 662,00	458 662,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 662,00	18 662,00
	90095		Pozostała działalność	12 578,00	0,00	16 000,00	28 578,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 578,00	0,00	16 000,00	28 578,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 366 998,00</b>	<b>-10 300,00</b>	<b>49 670,00</b>	<b>15 406 368,00</b>
			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	106 598,00	0,00	0,00	106 598,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>497 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 963,00</b>
			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	87 963,00	0,00	0,00	87 963,00

#### 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	0,00	9 526,00	10 705,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	0,00	9 526,00	10 705,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179,00	0,00	9 526,00	10 705,00
852			Pomoc społeczna	1 933 150,00	0,00	2 230 900,00	4 164 050,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 230 900,00	2 230 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 230 900,00	2 230 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 963 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 426,00</b>	<b>4 203 455,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>17 877 990,00</b>	<b>-10 300,00</b>	<b>2 290 096,00</b>	<b>20 157 786,00</b>

	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	194 561,00	0,00	0,00	194 561,00
--	--	------------	------	------	------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/139/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 31 marca 2016 r.

## Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki poroz. z JST razem:			przed zmianą	402 443,00	54 443,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszeni e	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	402 443,00	54 443,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	5 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	
			zmniejszeni e	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	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	
			zmniejszeni e	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

			zakładów budżetowych																
6 0 0		Transport i łączność		przed zmianą	745 780,00	287 310,00	287 310,00	37 749,00	249 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 470,00	458 470,00	308 470,00	0,00	
				zmniejszeni e	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 780,00	293 310,00	293 310,00	37 749,00	255 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 470,00	458 470,00	308 470,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		przed zmianą	92 210,00	92 210,00	92 210,00	35 949,00	56 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 210,00	94 210,00	94 210,00	35 949,00	58 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
				zmniejszeni e	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjn ych		przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	678 400,00	603 400,00	603 400,00	10 000,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	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		
				po zmianach	683 400,00	608 400,00	608 400,00	10 000,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	678 400,00	603 400,00	603 400,00	10 000,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	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		
				po zmianach	683 400,00	608 400,00	608 400,00	10 000,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	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		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 5 0		Administracja publiczna		przed zmianą	1 884 975,00	1 880 975,00	1 793 355,00	1 409 915,00	383 440,00	0,00	87 620,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	-1 669,00	-1 669,00	-1 669,00	-1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				e													
				zwiększenie	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 884 913,00	1 880 913,00	1 793 293,00	1 408 246,00	385 047,00	0,00	87 620,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				przed zmianą	1 743 605,00	1 739 605,00	1 737 005,00	1 400 715,00	336 290,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 669,00	-1 669,00	-1 669,00	-1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 543,00	1 739 543,00	1 736 943,00	1 399 046,00	337 897,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				przed zmianą	75 415,00	75 415,00	75 415,00	75 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 669,00	-1 669,00	-1 669,00	-1 669,00	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
				po zmianach	73 746,00	73 746,00	73 746,00	73 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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
				zwiększenie	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 007,00	17 007,00	17 007,00	0,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	509 640,00	309 640,00	288 640,00	174 690,00	113 950,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 640,00	309 640,00	288 640,00	174 690,00	113 950,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				przed zmianą	489 340,00	289 340,00	268 340,00	158 690,00	109 650,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	488 840,00	288 840,00	267 840,00	158 690,00	109 150,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 359 581,00	6 319 581,00	5 451 945,00	4 310 687,00	1 141 258,00	666 375,00	201 261,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 955,00	-36 955,00	-36 876,00	-33 120,00	-3 756,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 740,00	10 740,00	10 661,00	6 905,00	3 756,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 333 366,00	6 293 366,00	5 425 730,00	4 284 472,00	1 141 258,00	666 375,00	201 261,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 982 942,00	2 942 942,00	2 276 920,00	1 842 000,00	434 920,00	574 022,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 962 942,00	2 922 942,00	2 256 920,00	1 822 000,00	434 920,00	574 022,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	682 035,00	682 035,00	662 227,00	568 513,00	93 714,00	0,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 531,00	-6 531,00	-6 531,00	-6 215,00	-316,00	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	675 504,00	675 504,00	655 696,00	562 298,00	93 398,00	0,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 032,00	-6 032,00	-6 032,00	-6 032,00	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	427 968,00	427 968,00	427 968,00	427 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 029,00	37 029,00	37 029,00	37 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00	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	36 846,00	36 846,00	36 846,00	36 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	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
				po zmianach	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	305 432,00	305 432,00	302 432,00	80 032,00	222 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 124,00	-10 124,00	-10 045,00	-6 905,00	-3 140,00	0,00	-79,00	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
				po zmianach	295 308,00	295 308,00	292 387,00	73 127,00	219 260,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	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
				po zmianach	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 182,00	-5 182,00	-5 182,00	-5 182,00	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
				po zmianach	58 318,00	58 318,00	58 318,00	58 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 932,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	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
				po zmianach	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-943,00	-943,00	-943,00	-943,00	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
				po zmianach	9 357,00	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00	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
				po zmianach	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	0,00	-1 169,00	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
				po zmianach	33 831,00	33 831,00	33 831,00	0,00	33 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	0,00	-188,00	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
				po zmianach	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 783,00	-1 783,00	-1 783,00	0,00	-1 783,00	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
				po zmianach	167 217,00	167 217,00	167 217,00	0,00	167 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	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
				po zmianach	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	483 424,00	483 424,00	483 274,00	257 731,00	225 543,00	0,00	150,00	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
				zwiększenie	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 730,00	483 730,00	483 580,00	257 731,00	225 849,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				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
				zwiększenie	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	108 817,00	108 817,00	108 109,00	96 932,00	11 177,00	0,00	708,00	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
				zwiększenie	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 133,00	109 133,00	108 425,00	96 932,00	11 493,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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
				zwiększenie	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				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
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	253 551,00	253 551,00	208 436,00	194 819,00	13 617,00	40 990,00	4 125,00	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
				zwiększenie	9 818,00	9 818,00	9 739,00	6 905,00	2 834,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 369,00	263 369,00	218 175,00	201 724,00	16 451,00	40 990,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	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
				zwiększenie	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 204,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 810,00	164 810,00	164 810,00	164 810,00	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
				zwiększenie	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 992,00	169 992,00	169 992,00	169 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 059,00	5 059,00	5 059,00	5 059,00	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
				zwiększenie	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	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	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 933,00	22 933,00	22 933,00	22 933,00	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	przed zmianą	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	196 121,00	196 121,00	176 121,00	33 000,00	143 121,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 992,00	-10 992,00	-10 992,00	0,00	-10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 121,00	185 129,00	165 129,00	33 000,00	132 129,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	178 121,00	178 121,00	158 121,00	33 000,00	125 121,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 992,00	-10 992,00	-10 992,00	0,00	-10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 121,00	167 129,00	147 129,00	33 000,00	114 129,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 992,00	-10 992,00	-10 992,00	0,00	-10 992,00	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
				po zmianach	37 008,00	37 008,00	37 008,00	0,00	37 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 980 521,00	1 980 521,00	1 042 411,00	651 499,00	390 912,00	23 000,00	915 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	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
				po zmianach	1 970 221,00	1 970 221,00	1 042 411,00	651 499,00	390 912,00	23 000,00	904 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	160 580,00	160 580,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	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
				po zmianach	150 280,00	150 280,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	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
				po zmianach	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	348 859,00	348 859,00	298 144,00	278 368,00	19 776,00	0,00	50 715,00	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
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 042,00	349 042,00	298 327,00	278 551,00	19 776,00	0,00	50 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 851,00	4 851,00	4 851,00	4 638,00	213,00	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
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 034,00	5 034,00	5 034,00	4 821,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	317,00	317,00	317,00	317,00	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
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 339 435,00	1 138 735,00	1 015 735,00	173 105,00	842 630,00	118 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00
				zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 844,00	39 942,00	39 942,00	0,00	39 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902,00	11 902,00	0,00
				po zmianach	1 389 199,00	1 176 597,00	1 053 597,00	173 105,00	880 492,00	118 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	212 602,00	212 602,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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
				zwiększenie	2 090,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
				po zmianach	27 490,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
				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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
				zwiększenie	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
				po zmianach	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	512 765,00	512 765,00	511 765,00	109 435,00	402 330,00	0,00	1 000,00	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

				zwiększenie	28 662,00	28 662,00	28 662,00	0,00	28 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 427,00	541 427,00	540 427,00	109 435,00	430 992,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	347 240,00	347 240,00	347 240,00	0,00	347 240,00	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
				zwiększenie	28 662,00	28 662,00	28 662,00	0,00	28 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 902,00	375 902,00	375 902,00	0,00	375 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	299 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
				przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	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
				po zmianach	88 420,00	88 420,00	88 420,00	0,00	88 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	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
				zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 980,00	88 980,00	88 980,00	0,00	88 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 700,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	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
				zwiększenie	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00
				po zmianach	253 712,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 712,00	135 712,00	0,00
				przed zmianą	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	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
				zwiększenie	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00
				po zmianach	135 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 712,00	135 712,00	0,00
				przed zmianą	148 570,00	148 570,00	144 570,00	63 670,00	80 900,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	164 570,00	157 570,00	153 570,00	63 670,00	89 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				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
				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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 820,00	43 820,00	43 820,00	0,00	43 820,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 320,00	44 320,00	44 320,00	0,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy 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
				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
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:				przed zmianą	15 716 282,00	14 738 112,00	11 372 031,00	7 186 793,00	4 185 238,00	1 727 875,00	1 308 206,00	0,00	0,00	330 000,00	978 170,00	978 170,00	308 470,00
				zmniejszenie	-65 496,00	-65 496,00	-55 117,00	-34 789,00	-20 328,00	0,00	-10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 866,00	66 972,00	66 893,00	7 088,00	59 805,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	37 894,00	37 894,00	0,00
				po zmianach	15 755 652,00	14 739 588,00	11 383 807,00	7 159 092,00	4 224 715,00	1 727 875,00	1 297 906,00	0,00	0,00	330 000,00	1 016 064,00	1 016 064,00	308 470,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna		przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00	21 955,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 700,00	28 700,00	28 700,00	21 950,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00	21 955,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 700,00	28 700,00	28 700,00	21 950,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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				
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	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				
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	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				
				zwiększenie	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 705,00	10 705,00	10 705,00	1 179,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		przed zmianą	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	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				
				zwiększenie	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 705,00	10 705,00	10 705,00	1 179,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	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				
				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				

				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
				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
				zwiększenie	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 933 150,00	1 933 150,00	184 624,00	155 125,00	29 499,00	0,00	1 748 526,00	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
				zwiększenie	2 230 900,00	2 230 900,00	44 618,00	31 680,00	12 938,00	0,00	2 186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 164 050,00	4 164 050,00	229 242,00	186 805,00	42 437,00	0,00	3 934 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		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
				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
				zwiększenie	2 230 900,00	2 230 900,00	44 618,00	31 680,00	12 938,00	0,00	2 186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 900,00	2 230 900,00	44 618,00	31 680,00	12 938,00	0,00	2 186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				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
				zwiększenie	2 186 282,00	2 186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 282,00	2 186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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
				zwiększenie	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				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
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
				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
				zwiększenie	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				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
				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
				po zmianach	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
		4300	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
				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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach													
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				zmniejszeni e	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	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zmniejszeni e	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	1 963 029,00	1 963 029,00	214 503,00	178 259,00	36 244,00	0,00	1 748 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 240 431,00	2 240 431,00	54 149,00	31 680,00	22 469,00	0,00	2 186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 203 455,00	4 203 455,00	268 647,00	209 934,00	58 713,00	0,00	3 934 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				przed zmianą	18 081 754,00	16 755 584,00	11 636 534,00	7 365 052,00	4 271 482,00	1 732 318,00	3 056 732,00	0,00	0,00	330 000,00	1 326 170,00	1 326 170,00	313 470,00
				zmniejszeni e	-65 501,00	-65 501,00	-55 122,00	-34 794,00	-20 328,00	0,00	-10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 345 297,00	2 307 403,00	121 042,00	38 768,00	82 274,00	0,00	2 186 361,00	0,00	0,00	0,00	37 894,00	37 894,00	0,00
				po zmianach	20 361 550,00	18 997 486,00	11 702 454,00	7 369 026,00	4 333 428,00	1 732 318,00	5 232 714,00	0,00	0,00	330 000,00	1 364 064,00	1 364 064,00	313 470,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/139/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 31 marca 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.**

L p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2016 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty, pożyczki, obligacje	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka - Waliły - Załuki - Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949	2016-2017	1 151 276 <sup>1)</sup>		5 000	5 000		0	0		Urząd Gminy Gródek
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły	2012-2017	889 646 <sup>2)</sup>	20 776	308 470	142 969		0	0	165 501	Urząd Gminy Gródek
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105041B we wsi Bobrowniki	2016	20 000		20 000	0	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
4	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej (drogi gminnej Nr 105025B) i ul. Południowej (drogi gminnej Nr 105039B) w Gródku - opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów realizacji inwestycji	2016-2017	1 400 000		10 000	10 000		0	0	0	Urząd Gminy Gródek
5	60	60017	Modernizacja drogi w	2016	120 000		120 000	60 000		60 000	0	0	Urząd

	0		Gminie Gródek poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wiejki										Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>3 580 922</b>	<b>20 776</b>	<b>463 470</b>	<b>217 969</b>	<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>165 501</b>	
6	70 0	70005	Wykup gruntów	2016	30 000		30 000	0	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
7	70 0	70005	Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach	2016-2017	650 000		45 000	0	45 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	75 0	75023	Zakupy urządzeń	2016	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	80 1	80101	Budowa chodnika i placu przy budynku szkoły w Załukach	2016	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 0	85 1	85154	Wykonanie i montaż systemu alarmowego i monitoringu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Mieleszkach	2016	5 496		5 496	0	5 496	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
1 1	85 1	85154	Wykonanie i montaż systemu alarmowego i monitoringu świetlicy środowiskowej w Słuczance	2016	5 496		5 496	0	5 496	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>10 992</b>	<b>0</b>	<b>10 992</b>	<b>0</b>	<b>10 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 2	90 0	90001	Budowa 21 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa i kosztorysowa	2015-2018	2 103 577	9 900	1 890	0	1 890	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
1 3	90 0	90095	Zakup pawilonu 3mx6m w ramach realizacji	2016	7 000		7 000			7 000			Urząd Gminy

			projektu "Mobilna szkółka ekologiczna w gminie Gródek"										Gródek
1 4	90 0	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010- 2016	33 589	8 389	25 000	0	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
1 5	90 0	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 164 i 203 w Zarzeczach	2016	36 000	0	36 000	0	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
1 6	90 0	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody	2016- 2017	52 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>2 232 166</b>	<b>18 289</b>	<b>76 890</b>	<b>0</b>	<b>69 890</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>6 548 080</b>	<b>39 065</b>	<b>670 352</b>	<b>217 969</b>	<b>219 882</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>165 501</b>	

1) <sup>1)</sup> Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1.151.275,39 zł, w tym pomoc finansowa (dotacja celowa) z budżetu Powiatu Białostockiego 209.359,70 zł, a udział finansowy Gminy Gródek o wartości 941.915,69 zł obejmujący wnioskowaną kwotę pomocy w ramach PROW 2014-2020 732.556 zł i środki własne gminy 209.359,69 zł,

2) <sup>2)</sup> środki w kwocie 560.400 zł zostaną ujęte w budżecie gminy na 2016 r. po podpisaniu umowy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/139/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 31 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 r.**

<b>ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 r. (w złotych)</b>					
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<i>Lp</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	4 443		
2	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1437B – przejście przez m. Załuki (gm.Gródek)	283 000		
3	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1287B Bobrowniki - Chomontowce	45 000		
4	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej do realizacji "Przebudowy z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1439B Waliły-Stacja - Królowe Stojło"	15 000		
5	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13zł do 1m <sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2016r. do 29.02.2016 r.			20 770
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1zł do 1m <sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2016 r.			67 230
7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			30 000
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	72 412		
9	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do działek nr 2057/15-2057/23 w ulicy dojazdowej (droga gminna) z ulicy Piaskowej w Gródku	10 000		
10	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy odcinka wodociągu na działkach nr 477,483 i 493 do działki nr 209 w Waliłach o długości ok. 200 m	5 000		
11	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na nadbudowę budynku usługowego polegającą na zmianie kształtu dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku	61 300		
12	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku	2 000		
13	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		570 000	
14	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		206 000	

<b>RAZEM</b>			<b>498 155</b>	<b>776 000</b>	<b>118 000</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<i>Lp</i>		<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		574 022	
2	80150	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		40 990	
3	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		51 363	
4	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	23 000		
5	92120	Zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 500		
6	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000		
7	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	100 000		
8	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000		
<b>RAZEM</b>			<b>367 500</b>	<b>666 375</b>	<b>0</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.**

w złotych

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	§ 2650	w tym: na inwestycje § 6210			
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	11 584	2 019 083	256 583	105 871	150 712	2 017 303	0	13 364
1.	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	11 584	2 019 083	256 583	105 871	150 712	2 017 303	0	13 364

Wartość dotacji przedmiotowej 105.871 zł jest wartością netto, tj. po pomniejszeniu o należny podatek VAT, natomiast zaplanowana w budżecie gminy na 2016 r. dotacja przedmiotowa wynosi 118.000 zł.

Plan przychodów po pomniejszeniu o kwotę zaplanowanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych wynosi 1.868.371 zł, natomiast plan kosztów 1.866.591 zł.

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały na podstawie:

1) zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku nr DBI-3101-1-2/32/16 z dnia 18.03.2016 r. o kwocie ustalonej na 2016 r. dotacji dla Gminy Gródek, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.179 zł,

- zakup przezroczystych urn wyborczych - 9.526 zł - zwiększenie planu dochodów w § 2010 oraz planu wydatków w § 4210 o 9.000 zł, § 4300 o 526 zł,

2) wniosku Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku nr PS.3364-3/2016 z dnia 22.03.2016 r. o dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami w rozdziałach 80104, 80148 i przeniesienie kwoty 183 zł do rozdz. 85404,

3) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku nr ZS.K.3120.1.1.2016 z dnia 21.03.2016 r. o przesunięcie kwoty 300 zł w rozdz. 80101 z § 4440 do § 4430,

4) wniosku przesłanego do Kuratorium Oświaty o wyliczeniu dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z podziałem na poszczególne rozdziały w oparciu o roczną kwotę dotacji na jedno dziecko, która zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty wynosi 1.370 zł - zwiększenie planu dochodów w § 2030: w rozdz. 80103 o kwotę 1.072 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 8.888 zł, w rozdz. 80106 o kwotę 938 zł i w rozdz. 80149 o kwotę 4.110 zł. W związku z tym, że Przedszkole Samorządowe w Gródku ma już plan wydatków ustalony z uwzględnieniem rozdz. 80104, 80106 i 80149 na poziomie zapewniającym realizację zadań, dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniach kwot 8.888 zł (rozdz. 80104), 938 zł (rozdz. 80106) i 4110 zł (rozdz. 80149) z planu Przedszkola Samorządowego w Gródku do planu wydatków Urzędu Gminy Gródek i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków Przedszkola w ten sam sposób w związku ze zwiększeniami kwot dotacji celowych. Jednocześnie z uwagi na to, że w planie wydatków Urzędu Gminy Gródek wydatki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego były w pełni zabezpieczone w uchwale budżetowej, zwiększenie dotacji w łącznej kwocie 15.008 zł przeznacza się na zmiany w innych podziałkach klasyfikacyjnych w ramach planu Urzędu Gminy Gródek;

5) wprowadzenie limitu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.890 zł oraz planu wydatków w rozdz. 90001 § 6050 na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy 21 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków,

6) zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 07.03.2016 r. o przyznaniu Gminie Gródek dotacji w kwocie do 31.809 zł na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek”, z tego:

- do wypłaty w 2016 r. - 18.661,88 zł (zwiększenie planu dochodów w rozdz. 90002 § 2460 o kwotę 18.662 zł oraz planu wydatków w § 4300 o kwotę 28.662 zł),

- do wypłaty w I kwartale 2017 r. - 13.147,12 zł,

7) zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z

dnia 26.02.2016 r. o przyznaniu Gminie Gródek dotacji w kwocie do 16.000 zł na dofinansowanie zadania: "Mobilna szkołka edukacji ekologicznej w gminie Gródek" - zwiększenie planu dochodów w rozdz. 90095 § 2460 o kwotę 16.000 zł i planu wydatków w rozdz. 90095 § 6060 - 7.000 zł, § 4210 - 6.000 zł, § 4190 - 2.500 zł i § 4300 - 500 zł oraz na wkład własny gminy w wysokości 750 zł przeznacza się zaplanowane w rozdz. 90002 § 4210 środki w ramach systemu gospodarki odpadami,

8) wniosku Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 18.03.2016 r. o udzielenie dotacji celowej w kwocie 2.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku oraz wniosku z dnia 24.03.2016 r. o zwiększenie o kwotę 16.012 zł dotacji celowej na realizację zadania: "Docieplenie (termomodernizacja) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku" w związku z rozstrzygnięciem przetargu (zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90017 § 6210),

9) przeniesienie kwoty 10.992 zł w rozdziale 85154 z § 4210 do § 6060 związane jest z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, tj. wykonaniem systemu alarmowego i monitoringu w ramach organizacji świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Mieleszkach i świetlicy środowiskowej w Słuczance,

10) zmiany w planie wydatków w ramach rozdziałów 80113, 80149 i 80150 dokonane zostały w związku z tym, że w ramach planu finansowego urzędu gminy ponoszone są wydatki na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: w tym na zakup biletów miesięcznych oraz na pozostałe wydatki pracownicze i rzeczowe,

11) zawiadomienia Wojewody Podlaskiego z dnia 22.03.2016 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r. - zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 2.230.900 zł na realizację Programu Rodzina 500+ (zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85295) i zmniejszenie planu dochodów (§ 2030) i wydatków (§ 3110) w rozdz. 85295 o kwotę 10.300 zł na realizację Programu rządowego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,

12) pozostałe zmiany wprowadzone zostały w celu bieżącej realizacji zadań ustawowych gminy, m.in. zwiększenie planu wydatków na transport zbiorowy, ubezpieczenie mienia, zakup usług w związku z obowiązkiem ustawowym wykonania inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej, zakup usług i energii na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.