

UCHWAŁA NR XX/162/16
RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 3 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 54.450 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 54.450 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 19.913.294,27 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 19.458.931,27 zł,

b) majątkowe w wysokości 454.363,00 zł;

2) wydatki w kwocie 20.661.774,27 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 19.210.460,27 zł,

b) majątkowe w wysokości 1.451.314,00 zł.

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

2. Deficyt budżetu w wysokości 897.506 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 165.501 zł oraz z wolnych środków w kwocie 732.005 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 7. 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 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
bieżące							
bieżące razem:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 986,00	-7 000,00	1 150,00	497 136,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
	90095		Pozostała działalność	28 578,00	-7 000,00	0,00	21 578,00
			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	28 578,00	-7 000,00	0,00	21 578,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
			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
	92595		Pozostała działalność	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
bieżące razem:				14 952 971,00	-12 000,00	1 150,00	14 942 121,00
			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	106 598,00	0,00	0,00	106 598,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	137 048,00	-60 000,00	0,00	77 048,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 048,00	0,00	0,00	77 048,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	5 000,00	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
	92595		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:				497 963,00	-60 000,00	16 400,00	454 363,00
			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	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
bieżące							
bieżące razem:				4 466 810,27	0,00	0,00	4 466 810,27
			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:				19 967 744,27	-72 000,00	17 550,00	19 913 294,27
			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 XX/162/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 3 czerwca 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	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.		
							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,			z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	648 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	5 000,00	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	61 184,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	709 184,00	66 184,00	50 000,00	0,00	50 000,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	5 000,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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	16 184,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 184,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	16 184,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 184,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	648 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	5 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	693 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	5 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	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		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00		
Wydatki Poroz. z JST razem:			przed zmianą	652 443,00	54 443,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	5 000,00	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	61 184,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	713 627,00	70 627,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	5 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-113 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 790,00	-113 790,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 447,00	19 810,00	19 810,00	0,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00

				po zmianach	659 437,00	313 120,00	313 120,00	37 749,00	275 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 317,00	346 317,00	310 107,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	124 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 790,00	-113 790,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 210,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	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	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	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 790,00	-113 790,00	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	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		przed zmianą	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
				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	1 947,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00
				po zmianach	96 157,00	94 520,00	94 520,00	35 949,00	58 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00
		4560	Odstęki 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
				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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	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	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00
				po zmianach	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	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	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00
				po zmianach	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	683 400,00	608 400,00	608 400,00	10 000,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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

				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 400,00	628 400,00	628 400,00	10 000,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
				przed zmianą	683 400,00	608 400,00	608 400,00	10 000,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 400,00	628 400,00	628 400,00	10 000,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 868	1 864	1 776	1 390	386 047,00	0,00	87 620,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	160,00	160,00	540,00	493,00	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	10 775,00	10 775,00	9 775,00	2 775,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 878	1 874	1 786	1 393	393 047,00	0,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	935,00	935,00	315,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 775,00	10 775,00	9 775,00	2 775,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 726	1 722	1 720	1 381	338 897,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	790,00	790,00	190,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 775,00	10 775,00	9 775,00	2 775,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 737	1 733	1 729	1 384	345 897,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	565,00	565,00	965,00	068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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
				zwiększenie	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 075,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	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
				po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	509 640,00	309 640,00	267 355,00	173 130,00	94 225,00	0,00	42 285,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 640,00	343 640,00	289 355,00	173 130,00	116 225,00	0,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	488 840,00	288 840,00	246 555,00	157 130,00	89 425,00	0,00	42 285,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 840,00	322 840,00	268 555,00	157 130,00	111 425,00	0,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 285,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 285,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 285,00	51 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 285,00	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
				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	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
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznych															
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 085 512,00	6 045 512,00	5 166 800,00	4 066 854,00	1 099 946,00	689 451,00	189 261,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	51 790,00	37 790,00	37 790,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 137 302,00	6 083 302,00	5 204 590,00	4 104 644,00	1 099 946,00	689 451,00	189 261,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 703 696,00	2 663 696,00	2 003 674,00	1 624 690,00	378 984,00	574 022,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
			zwiększenie	51 790,00	37 790,00	37 790,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 755 486,00	2 701 486,00	2 041 464,00	1 662 480,00	378 984,00	574 022,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	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	37 790,00	37 790,00	37 790,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 283 790,00	1 283 790,00	1 283 790,00	1 283 790,00	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	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
			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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 417 949,00	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	241 352,00	241 352,00	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	13 244,00	13 244,00	13 244,00	0,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 431 193,00	1 189 841,00	1 066 841,00	173 105,00	893 736,00	118 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	241 352,00	241 352,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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	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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	10 744,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 244,00	38 244,00	38 244,00	0,00	38 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	10 744,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 744,00	31 744,00	31 744,00	0,00	31 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	847 480,00	847 480,00	17 200,00	0,00	17 200,00	830 280,00	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	43 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	890 880,00	850 880,00	20 600,00	0,00	20 600,00	830 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	1 300,00	0,00	1 300,00	40 500,00	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	40 000,00	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	
			po zmianach	81 800,00	41 800,00	1 300,00	0,00	1 300,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
			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	40 000,00	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	
			po zmianach	40 000,00	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	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	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	
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 400,00	14 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	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
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	184 045,00	184 045,00	82 545,00	39 980,00	42 565,00	100 000,00	1 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 545,00	187 545,00	86 045,00	39 980,00	46 065,00	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	104 781,00	104 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 281,00	108 281,00	8 281,00	0,00	8 281,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki Własne razem:	przed zmianą	15 596 971,00	14 530 504,00	11 066 699,00	6 887 404,00	4 179 295,00	1 760 731,00	1 373 074,00	0,00	0,00	330 000,00	1 066 467,00	1 066 467,00	325 223,00	0,00	
			zmniejszenie	-313 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 790,00	-313 790,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198 156,00	142 519,00	129 519,00	40 565,00	88 954,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	55 637,00	55 637,00	1 637,00	0,00	
			po zmianach	15 481 337,00	14 673 023,00	11 196 218,00	6 927 969,00	4 268 249,00	1 760 731,00	1 386 074,00	0,00	0,00	330 000,00	808 314,00	808 314,00	326 860,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	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: 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.		
						wynagrodzeni a 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		
Wydatki Zlecone razem:			przed zmianą	4 466 810,27	4 466 810,27	541 658,27	212 688,12	328 970,15	0,00	3 925 152,00	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	4 466 810,27	4 466 810,27	541 658,27	212 688,12	328 970,15	0,00	3 925 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			przed zmianą	20 716 224,27	19 051 757,27	11 658 357,27	7 100 092,12	4 558 265,15	1 765 174,00	5 298 226,00	0,00	0,00	330 000,00	1 664 467,00	1 664 467,00	330 223,00	0,00	
			zmniejszenie	-313 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 790,00	-313 790,00	0,00	0,00
			zwiększenie	259 340,00	158 703,00	129 519,00	40 565,00	88 954,00	16 184,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 637,00	100 637,00	1 637,00	0,00
			po zmianach	20 661 774,27	19 210 460,27	11 787 876,27	7 140 657,12	4 647 219,15	1 781 358,00	5 311 226,00	0,00	0,00	330 000,00	1 451 314,00	1 451 314,00	331 860,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/162/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 3 czerwca 2016 r.

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

Lp	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	010	01010	Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku - w zakresie przygotowania dokumentacji	2016	160 000 ³⁾	0	16 753	0	16 753		0	0	Urząd Gminy w Gródku	
RAZEM					160 000	0	16 753	0	16 753	0	0	0		
2	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 ¹⁾		5 000	5 000		0	0		Urząd Gminy Gródek	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły	2012-2017	889 646 ²⁾	20 776	308 470	142 969		0	0	165 501	Urząd Gminy Gródek	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105041B we	2016	20 000		20 000	0	20 000	0	0	0	Urząd Gminy	

			wsi Bobrowniki										Gródek
5	60 0	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
6	60 0	60017	Modernizacja drogi w Gminie Gródek poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wiejki - sporządzenie dokumentacji	2016	6 210		6 210	0	6 210	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					3 467 132	20 776	349 680	157 969	26 210	0	0	165 501	
7	70 0	70005	Wykup gruntów	2016	30 000		30 000	0	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
8	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
RAZEM					680 000	0	75 000	0	75 000	0	0	0	
9	75 0	75023	Zakupy urządzeń	2016	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	
1 0	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
1 1	80 1	80101	Budowa podjazdu umożliwiającego dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły w Załukach	2016	14 000		14 000		14 000				Urząd Gminy Gródek

RAZEM					54 000	0	54 000	0	54 000	0	0	0	
1 2	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 3	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
RAZEM					10 992	0	10 992	0	10 992	0	0	0	
1 4	90 0	90001	Budowa 131 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 5	90 0	90095	Zakup kompletu oświetlenia w ramach realizacji projektu "Mobilna szkołka ekologiczna w gminie Gródek"	2016	7 000		7 000			7 000			Urząd Gminy Gródek
1 6	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 7	90 0	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 164 i 203 w Zarzeczanach	2016	36 000	0	36 000	0	36 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
1 8	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
RAZEM					2 232 166	18 289	76 890	0	69 890	7 000	0	0	
1 9	92 1	92120	Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu	2016-2018	840 000	0	40 000	40 000	0		0	0	Urząd Gminy Gródek

			dziedzictwa kulturowego w Gródku - wykonanie dokumentacji projektowej										
RAZEM					840 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
2 0	92 5	92595	Zakup tablicy multimedialnej z projektorem w ramach realizacji projektu "Gminny eko-tydzień młodego przyrodnika"	2016	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					7 453 290	39 065	632 315	197 969	256 845	12 000	0	165 501	

- 1) ¹⁾ 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) ²⁾ środki w kwocie 560.400 zł zostaną ujęte w budżecie gminy na 2016 r. po podpisaniu umowy,
- 3) ³⁾ środki w kwocie 143.247 zł zostaną ujęte w budżecie gminy na 2016 r. po otrzymaniu dofinansowania i podpisaniu umowy,

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

(w złotych)

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
<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	295 000		
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	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej do realizacji "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ulicy Polnej w Gródku"	25 000		
6	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do realizacji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki (na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki"	20 000		
7	60004	Województwo Podlaskie - na dofinansowanie realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok-Waliły	16 184		
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r.			20 770
9	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2016 r.			67 230
10	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			30 000
11	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	72 412		
12	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 oraz do działek 2086/14-2086/24 w ulicy dojazdowej (droga gminna) do ulicy Agrestowej w Gródku	10 500		
13	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	4 400		
14	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na nadbudowę	61 300		

		budynku usługowego polegającą na zmianie kształtu dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku			
15	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku	2 000		
16	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów ul. Chodkiewiczów 25	28 750		
17	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		579 780	
18	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		206 000	
RAZEM			837 989	785 780	118 000
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<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		64 066	
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		
RAZEM			167 500	689 451	0

Wydatki majątkowe, których źródłem finansowania są wolne środki:

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1437B – przejście przez m. Załuki (gm.Gródek)	283 000
Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1287B Bobrowniki - Chomontowce	295 000
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	72 412
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na nadbudowę budynku usługowego polegającą na zmianie kształtu dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku	61 300
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów ul. Chodkiewiczów 25	20 293
RAZEM:	732 005

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały w zakresie:

- 1) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stałego zadaszenia placu na tymczasowe składowanie osadu ściekowego na terenie oczyszczalni ścieków w Gródku” na „Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku”,
- 2) zmniejszenie limitu wydatków na 2016 r. zadania „Modernizacja drogi w Gminie Gródek poprzez przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wiejki” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa (zmniejszenie planu w rozdziale 60017: wydatków w § 6050 o kwotę 113.790 zł i planu dochodów w § 6630 o kwotę 60.000 zł),
- 3) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: „Budowa 21 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa i kosztorysowa” na „Budowa 131 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa i kosztorysowa”,
- 4) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: „Zakup pawilonu 3mx6m w ramach realizacji projektu „Mobilna szkoła ekologiczna w gminie Gródek” na „Zakup kompletu oświetlenia w ramach realizacji projektu „Mobilna szkoła ekologiczna w gminie Gródek”,
- 5) na podstawie harmonogramów realizacji projektów: „Gminny eko-tydzień młodego przyrodnika” i „Mobilna szkoła ekologiczna w gminie Gródek”, zgodnie z którymi ze środków dotacji zostaną zrealizowane zakupy inwestycyjne - przenosi się w planie dochodów z § 2460 do § 6280 w rozdz. 90095 kwotę 7.000 zł oraz w rozdz. 92595 kwotę 5.000 zł,
- 6) na podstawie wniosku Powiatu Białostockiego o dofinansowanie poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych: dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej do realizacji „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ulicy Polnej w Gródku” (25.000 zł) i dofinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do realizacji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki (na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki) (20.000 zł) - zwiększenie planu wydatków w rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 45.000 zł,
- 7) z tytułu zwrotu w ramach rozdziału 60053 kwoty 1.635,48 zł dotacji otrzymanej w 2014 r. na realizację projektu z udziałem środków budżetu UE dotyczącego budowy szerokopasmowej sieci Internet w części finansowanej środkami UE - 1390,16 zł (§ 6667) i krajowymi - 245,32 zł (§ 6669), wraz z odsetkami - 310 zł (§ 4560),
- 8) pisma Marszałka Województwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego uruchomienia weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok-Waliły przez samorząd województwa, samorząd Michałowa i samorząd Gródka, wraz z kalkulacją kosztów - zwiększenie planu wydatków w rozdz. 60004 § 2330,
- 9) zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 40.000 zł oraz ustalenie limitu wydatków

na realizację projektu „Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku" w zakresie wykonania dokumentacji projektowej,

10) zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 7.000 zł w związku z koniecznością wymiany drzwi zewnętrznych szt. 2 w budynku urzędu Gminy Gródek,

11) zwiększenie planu wydatków w rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 20.000 zł w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy, kosztorysu naprawy i naprawy ściany budynku świetlicy w Mieleszkach po uszkodzeniu mechanicznym przez samochód osobowy,

12) zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 14.000 zł i ustalenie limitu wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością budowy podjazdu umożliwiającego dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły w Załukach,

13) w związku z podjęciem starań o zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w latach 2017-2018, zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków w rozdz. 75412 § 6230.

Zwiększeń w planie dochodów dokonuje się na podstawie faktycznego ich wykonania. Pozostałe zmiany wprowadzone zostały w celu bieżącej realizacji zadań ustawowych gminy, m.in. zwiększenie planu wydatków na transport lokalny na trasie Zubry-Podozierany-Gródek, na utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych - drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wiejki, na utrzymanie budynku remizy OSP (konieczność wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych oraz wylania betonowego podjazdu umożliwiającego dostęp osób niepełnosprawnych do budynku OSP w Podozieranach), na doposażenie planu zabaw, doprowadzenie instalacji elektrycznej do miejsc publicznie użytkowanych na cele integracji społecznej wsi Załuki (plac szkoły podstawowej) i Waliu-Dwór (działka gminna na której znajduje się scena drewniana).