

**UCHWAŁA NR XXI/165/16
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 24 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), art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505), art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 i 298) 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 zwiększenia o kwotę 23.882 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.882 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 19.937.176,27 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 19.482.813,27 zł,

b) majątkowe w wysokości 454.363,00 zł;

2) wydatki w kwocie 20.685.656,27 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 19.190.634,27 zł,

b) majątkowe w wysokości 1.495.022,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.

§ 5. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody: 2.062.000 zł, koszty: 2.060.220 zł, określa załącznik 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/165/16
Rady Gminy Gródek
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	120 446,00	0,00	721,00	121 167,00
			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	102 646,00	0,00	0,00	102 646,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	102 646,00	0,00	721,00	103 367,00
			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	102 646,00	0,00	0,00	102 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	721,00	721,00
801			Oświata i wychowanie	364 840,00	-63 759,00	63 759,00	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
	80104		Przedszkola	142 687,00	-13 800,00	13 800,00	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 835,00	-13 800,00	0,00	35,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 083,00	-49 959,00	49 959,00	180 083,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	49 959,00	49 959,00
		0830	Wpływy z usług	179 959,00	-49 959,00	0,00	130 000,00
bieżące razem:				14 942 121,00	-63 759,00	64 480,00	14 942 842,00
			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							
majątkowe razem:				454 363,00	0,00	0,00	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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	23 161,00	23 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	14 246,00	14 246,00

			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	14 246,00	14 246,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	8 915,00	8 915,00
			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	8 915,00	8 915,00
bieżące razem:				4 466 810,27	0,00	23 161,00	4 489 971,27
			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:				19 913 294,27	-63 759,00	87 641,00	19 937 176,27
			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

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 finansowane 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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		
			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	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	
			po zmianach	713 625,00	66 184,00	50 000,00	0,00	50 000,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 441,00	647 441,00	5 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
			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	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	
			po zmianach	697 441,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 441,00	647 441,00	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	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		
				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	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 441,00	642 441,00	0,00	0,00
Wydatki Poroz. z JST razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	
			po zmianach	718 068,00	70 627,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 441,00	647 441,00	5 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Rozdział 22. Wzrost																	
				Z tego													
					z tego:									z tego:			
						z tego:				usługi og.							w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
			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	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 158,00	313 841,00	313 841,00	37 749,00	276 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 317,00	346 317,00	310 107,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	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
			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	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 878,00	95 241,00	95 241,00	35 949,00	59 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zwiększenie	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-14 985,00	-14 985,00	-14 985,00	0,00	-14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-14 985,00	-14 985,00	-14 985,00	0,00	-14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			zmniejszenie	-7 485,00	-7 485,00	-7 485,00	0,00	-7 485,00	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	30 515,00	30 515,00	30 515,00	0,00	30 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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
			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	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	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 878 935,00	1 874 935,00	1 786 315,00	1 393 268,00	393 047,00	0,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00	-2 830,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 530,00	3 530,00	3 530,00	2 830,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 878 935,00	1 874 935,00	1 786 315,00	1 393 268,00	393 047,00	0,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 737 565,00	1 733 565,00	1 729 965,00	1 384 068,00	345 897,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 530,00	3 530,00	3 530,00	2 830,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 740 395,00	1 736 395,00	1 732 795,00	1 386 898,00	345 897,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	64 250,00	64 250,00	36 350,00	5 200,00	31 150,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	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
				po zmianach	61 420,00	61 420,00	33 520,00	2 370,00	31 150,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	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
				po zmianach	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	500,00	0,00	500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 640,00	343 640,00	286 755,00	170 030,00	116 725,00	2 600,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	500,00	0,00	500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 840,00	322 840,00	265 955,00	154 030,00	111 925,00	2 600,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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
				po zmianach	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	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	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	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	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
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-41 834,00	-41 834,00	-41 834,00	-39 408,00	-2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 097 894,00	6 043 894,00	5 165 182,00	4 065 236,00	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	2 755 486,00	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
				zmniejszenie	-35 440,00	-35 440,00	-35 440,00	-35 440,00	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
				po zmianach	2 720 046,00	2 666 046,00	2 006 024,00	1 627 040,00	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 bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-35 440,00	-35 440,00	-35 440,00	-35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	541 427,00	541 427,00	540 427,00	109 335,00	431 092,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
		po zmianach	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	282 462,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 462,00	164 462,00	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	14 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,00
		po zmianach	296 729,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 729,00	178 729,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	164 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 462,00	164 462,00	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	14 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 729,00	178 729,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 263,00	-1 263,00	-1 263,00	-1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-263,00	-263,00	-263,00	-263,00	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
		po zmianach	41 737,00	41 737,00	41 737,00	41 737,00	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	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	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	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 623,00	8 623,00	8 623,00	8 623,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	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	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
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	910 880,00	845 880,00	20 600,00	0,00	20 600,00	825 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	579 780,00	579 780,00	0,00	0,00	0,00	579 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	599 780,00	574 780,00	0,00	0,00	0,00	574 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	579 780,00	579 780,00	0,00	0,00	0,00	579 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
		po zmianach	574 780,00	574 780,00	0,00	0,00	0,00	574 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe	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

		6220	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	
			zmniejszenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 245,00	188 245,00	86 745,00	39 980,00	46 765,00	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
		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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	108 981,00	108 981,00	8 981,00	0,00	8 981,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 081,00	5 081,00	5 081,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki Własne razem:			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-69 812,00	-69 812,00	-64 812,00	-46 701,00	-18 111,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 092,00	26 825,00	24 225,00	4 093,00	20 132,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 267,00	39 267,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 477 617,00	14 630 036,00	11 155 631,00	6 885 361,00	4 270 270,00	1 758 331,00	1 386 074,00	0,00	0,00	330 000,00	847 581,00	847 581,00	326 860,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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	wypłaty 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,					
						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			
801		Oświata i wychowanie	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	23 161,00	23 161,00	16 220,00	0,00	16 220,00	2 386,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 161,00	23 161,00	16 220,00	0,00	16 220,00	2 386,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	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	14 246,00	14 246,00	7 805,00	0,00	7 805,00	2 386,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 246,00	14 246,00	7 805,00	0,00	7 805,00	2 386,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	4 055,00	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		
			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		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	7 664,00	7 664,00	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 664,00	7 664,00	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		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	8 915,00	8 915,00	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 915,00	8 915,00	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	8 327,00	8 327,00	8 327,00	0,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 327,00	8 327,00	8 327,00	0,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 164 623,89	4 164 623,89	239 471,89	186 753,00	52 718,89	0,00	3 925 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 164 623,89	4 164 623,89	239 471,89	186 753,00	52 718,89	0,00	3 925 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	7 326,00	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	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	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
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	29,00	0,00	29,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	29,00	0,00	29,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	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

		42 10	11 kosztów usług i wyposażenia	zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 575,00	23 575,00	16 634,00	0,00	16 634,00	2 386,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 489 971,27	4 489 971,27	557 878,27	212 688,12	345 190,15	2 386,00	3 929 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-70 226,00	-70 226,00	-65 226,00	-46 701,00	-18 525,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 108,00	50 400,00	40 859,00	4 093,00	36 766,00	4 986,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	43 708,00	43 708,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 685 656,27	19 190 634,27	11 763 509,27	7 098 049,12	4 665 460,15	1 781 344,00	5 315 781,00	0,00	0,00	330 000,00	1 495 022,00	1 495 022,00	331 860,00	0,00

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

(w złotych)

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
<i>L p</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)	287 441		
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 budynku usługowego polegającą na zmianie kształtu dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku	61 300		
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	43 017		

		kominów ul. Chodkiewiczów 25			
1 7	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		574 780	
1 8	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - na zakup samochodu typu minibus do przewozu osób na potrzeby działalności kulturalnej instytucji kultury	25 000		
1 9	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		206 000	
RAZEM			881 697	780 780	118 000
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>L p</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	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na sfinansowanie kosztu zakupu do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 386		
3	80150	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		64 066	
4	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		51 363	
5	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	23 000		
6	92120	Zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 500		
7	92120	Zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku na dofinansowanie robót budowlanych polegających na remoncie ścian zewnętrznych elewacji frontowej z wieżą kościoła (etap III)	30 000		
8	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000		
9	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	100 000		
1 0	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu 4 kpl. ubrań specjalnych, 10 szt. węży W-52 i 2 szt. węży ssawnych	2 600		
RAZEM			172 486	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

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	w tym:				
					§ 2650	na inwestycje § 6210			
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	11 584	2 062 000	299 500	105 871	193 629	2 060 220	0	13 364
1.	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	11 584	2 062 000	299 500	105 871	193 629	2 060 220	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) wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku o udzielenie dotacji celowej w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30.000 zł: na dofinansowanie robót budowlanych polegających na remoncie ścian zewnętrznych elewacji frontowej z wieżą kościoła (etap III),
- 2) wniosku Kierownika GOPS w Gródku nr Fn.3011.6.2016 z dnia 13.06.2016 r. o dokonanie przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków w rozdziale 85211 i w rozdziale 85215 w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 3) zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.124.2016.BB z dnia 8 czerwca 2016 r. o zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 14.246 zł i w rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 8.915 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80101 oraz 80110 w paragrafach 3260, 4210, 4240 oraz w paragrafie 2820 - dotacja celowa niepublicznej jednostce systemu oświaty,
- 4) wniosku z dnia 17.06.2016 r. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku o zmniejszenie o 5.000 zł planu dotacji podmiotowej i udzielenie dotacji celowej w kwocie 25.000 zł na zakup samochodu typu Minibus do przewozu osób na potrzeby działalności kulturalnej instytucji kultury (w rozdz. 92109 zmniejszenie o 5.000 zł planu dotacji podmiotowej § 2480 i zwiększenie o 25.000 zł planu dotacji celowej § 6220),
- 5) wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z dnia 30.05.2016 r. o zwiększenie pomocy finansowej o kwotę 4.441 zł do kwoty 287.441 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437B - przejście przez m. Załuki (gm.Gródek)" (rozdz. 60014 § 6300),
- 6) wniosku Prezesa OSP Gródek z dnia 16.06.2016 r. o udzielenie dotacji celowej w kwocie 2.600 zł na zapewnienie wkładu własnego do realizacji zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, tj. na dofinansowanie zakupu 4 kpl. ubrań specjalnych, 10 szt. węży W-52 i 2 szt. węży ssawnych (rozdz. 75412 § 2820), współfinansowanego środkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP,
- 7) wniosku Kierownika KZB w Gródku z dnia 20.06.2016 r. o zwiększenie dotacji celowej do kwoty 43.016,61 zł na realizację zadania: "Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów ul. Chodkiewiczów 25" na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty (rozdz. 90017 § 6210).

Zwiększenia w planie dochodów w rozdz. 60053 § 0970 o kwotę 721 zł dokonuje się na podstawie

faktycznego ich wykonania z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej. Pozostałe zmiany wprowadzone zostały w celu bieżącej realizacji zadań ustawowych gminy, m.in. zwiększenie planu wydatków na utrzymanie projektu szerokopasmowej sieci internet, na doposażenie placów zabaw, zakup badań okresowych, dowożenie uczniów wymagających specjalistycznego kształcenia, zakup usług obejmujących tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski, opłaty czynszowe i za administrowanie nieużywanych lokali.