

**UCHWAŁA NR XXIII/183/16
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 9 września 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 i 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 546 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 546 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 20.224.820,45 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 19.766.957,45 zł,

b) majątkowe w wysokości 457.863,00 zł;

2) wydatki w kwocie 20.973.300,45 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 19.467.461,45 zł,

b) majątkowe w wysokości 1.505.839,00 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 kredytu w kwocie 165.501 zł oraz z wolnych środków w kwocie 732.005 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.245.706 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 497.226 zł określa załącznik Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 4.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. określa załącznik Nr 5.

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody: 2.062.196 zł, koszty: 2.060.416 zł, określa załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/183/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 9 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	364 840,00	0,00	546,00	365 386,00
			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	0,00	546,00	143 233,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	546,00	546,00
bieżące razem:				15 212 151,00	0,00	546,00	15 212 697,00
			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:				457 863,00	0,00	0,00	457 863,00
			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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 499 260,45	0,00	0,00	4 499 260,45
			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:				20 224 274,45	0,00	546,00	20 224 820,45
			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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	
Wydatki Poroz. z JST razem:			przed zmianą	735 568,00	75 627,00	55 000,00	0,00	55 000,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 941,00	659 941,00	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	0,00	0,00	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	735 568,00	75 627,00	55 000,00	0,00	55 000,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 941,00	659 941,00	5 000,00

Rodzaj zadania: Własne

Koszty zadania własne				Z tego													
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.
							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	658 658,00	315 841,00	315 841,00	37 749,00	278 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 817,00	342 817,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	703 658,00	360 841,00	360 841,00	37 749,00	323 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 817,00	342 817,00	310 107,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	486 870,00	151 900,00	151 900,00	1 800,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 970,00	334 970,00	308 470,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	531 870,00	196 900,00	196 900,00	1 800,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 970,00	334 970,00	308 470,00	0,00
		Zakup usług	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	

		4210	remontowych	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	723 400,00	633 400,00	633 400,00	9 262,00	624 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 174,00	642 174,00	642 174,00	9 262,00	632 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	723 400,00	633 400,00	633 400,00	9 262,00	624 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 174,00	642 174,00	642 174,00	9 262,00	632 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	17 985,00	17 985,00	17 985,00	0,00	17 985,00	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	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 759,00	26 759,00	26 759,00	0,00	26 759,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	364 331,00	358 010,00	301 125,00	168 030,00	133 095,00	2 600,00	54 285,00	0,00	0,00	6 321,00	6 321,00	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	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 331,00	361 010,00	304 125,00	168 030,00	136 095,00	2 600,00	54 285,00	0,00	0,00	21 321,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	335 531,00	329 210,00	272 325,00	154 030,00	118 295,00	2 600,00	54 285,00	0,00	0,00	6 321,00	6 321,00	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	338 531,00	332 210,00	275 325,00	154 030,00	121 295,00	2 600,00	54 285,00	0,00	0,00	6 321,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	3 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 470,00	-17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 470,00	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	312 530,00	312 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 470,00	-17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 470,00	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	312 530,00	312 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 470,00	-17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 470,00	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	312 530,00	312 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 097 894,00	6 043 894,00	5 163 182,00	4 061 284,00	1 101 898,00	689 451,00	191 261,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-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
			zwiększenie	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 095 440,00	6 041 440,00	5 160 728,00	4 061 284,00	1 099 444,00	689 451,00	191 261,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 720 615,00	2 666 615,00	2 006 593,00	1 624 620,00	381 973,00	574 022,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	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	2 730 615,00	2 676 615,00	2 016 593,00	1 624 620,00	391 973,00	574 022,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	659 983,00	659 983,00	640 175,00	548 950,00	91 225,00	0,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 529,00	650 529,00	630 721,00	548 950,00	81 771,00	0,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	239 857,00	239 857,00	236 936,00	72 512,00	164 424,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-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
			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	236 857,00	236 857,00	233 936,00	72 512,00	161 424,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 061,00	31 061,00	31 061,00	0,00	31 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 061,00	28 061,00	28 061,00	0,00	28 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	467 003,00	467 003,00	466 853,00	238 487,00	228 366,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółwki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 003,00	467 003,00	466 853,00	238 487,00	228 366,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 227,00	7 227,00	7 227,00	0,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 000,00	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
			po zmianach	8 227,00	8 227,00	8 227,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	1 000,00	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
			po zmianach	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	3 058,00	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	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 454 060,00	1 193 841,00	1 070 841,00	173 005,00	897 836,00	118 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	260 219,00	260 219,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 447 256,00	1 193 841,00	1 070 841,00	173 005,00	897 836,00	118 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	253 415,00	253 415,00	0,00	0,00
			przed zmianą	303 600,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
				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	296 600,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00		
			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	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	296 729,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 729,00	178 729,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 925,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 925,00	178 925,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	178 729,00	0,00	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	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 925,00	178 925,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	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	0,00	
			po zmianach	900 380,00	835 380,00	20 600,00	0,00	20 600,00	814 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	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	0,00	
			po zmianach	71 300,00	31 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	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	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	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	0,00	
			po zmianach	194 245,00	194 245,00	92 745,00	39 980,00	52 765,00	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	109 981,00	109 981,00	9 981,00	0,00	9 981,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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	0,00	
			po zmianach	115 981,00	115 981,00	15 981,00	0,00	15 981,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
			po zmianach	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 737 926,00	14 860 224,00	11 196 460,00	6 897 896,00	4 298 564,00	1 758 331,00	1 575 433,00	0,00	0,00	330 000,00	877 702,00	877 702,00	334 560,00	0,00	0,00	
Wydatki Własne razem:	zmniejszenie	-89 970,00	-42 970,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 470,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	90 516,00	75 320,00	75 320,00	0,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196,00	15 196,00	0,00	0,00			
	po zmianach	15 738 472,00	14 892 574,00	11 256 780,00	6 897 896,00	4 358 884,00	1 747 831,00	1 575 433,00	0,00	0,00	312 530,00	845 898,00	845 898,00	334 560,00	0,00	0,00			

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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 198,22	30 198,22	16 996,22	0,00	16 996,22	2 386,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74,24	-74,24	-74,24	0,00	-74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74,24	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 198,22	30 198,22	16 921,98	0,00	16 921,98	2 460,24	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 398,60	18 398,60	6 978,60	0,00	6 978,60	2 386,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,24	-74,24	-74,24	0,00	-74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74,24	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 398,60	18 398,60	6 904,36	0,00	6 904,36	2 460,24	9 034,00	0,00	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	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	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	74,24	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 460,24	2 460,24	0,00	0,00	0,00	2 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 796,45	6 796,45	6 796,45	0,00	6 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,24	-74,24	-74,24	0,00	-74,24	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	6 722,21	6 722,21	6 722,21	0,00	6 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki Zlecone razem:			przed zmianą	4 499 260,45	4 499 260,45	560 230,94	215 524,12	344 706,82	2 386,00	3 936 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,24	-74,24	-74,24	0,00	-74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74,24	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 499 260,45	4 499 260,45	560 156,70	215 524,12	344 632,58	2 460,24	3 936 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			przed zmianą	20 972 754,45	19 435 111,45	11 811 690,94	7 113 420,12	4 698 270,82	1 781 344,00	5 512 076,51	0,00	0,00	330 000,00	1 537 643,00	1 537 643,00	339 560,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 044,24	-43 044,24	-15 074,24	0,00	-15 074,24	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 470,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 590,24	75 394,24	75 320,00	0,00	75 320,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196,00	15 196,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 973 300,45	19 467 461,45	11 871 936,70	7 113 420,12	4 758 516,58	1 770 918,24	5 512 076,51	0,00	0,00	312 530,00	1 505 839,00	1 505 839,00	339 560,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/183/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 9 września 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r.

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 245 706,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	745 706,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			497 226,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - otrzymanych na wkład krajowy w realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 117.696 zł	992	348 200,00
2	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992	149 026,00

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

(w złotych)

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>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</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	60014	Powiat Białostocki na dofinansowanie wykonania map do celów projektowych na zadania inwestycyjne: ¹⁾	12 500		
8	60004	Województwo Podlaskie - na dofinansowanie realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok-Waliły	16 184		
9	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
10	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
11	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			30 000
12	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	72 412		
13	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		
14	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		
15	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na nadbudowę budynku usługowego polegającą na zmianie kształtu dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku	61 300		

1 6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku	1 600		
1 7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów ul. Chodkiewiczów 25	43 613		
1 8	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		574 780	
1 9	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku - na zakup samochodu typu minibus do przewozu osób na potrzeby działalności kulturalnej instytucji kultury	25 000		
2 0	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		206 000	
RAZEM			894 393	780 780	118 000
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>L p</i>		<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</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	2 460,24		
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	23 000,00		
6	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)	30 000,00		
7	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000,00		
8	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	100 000,00		
9	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu 4 kpl. ubrań specjalnych, 10 szt. węży W-52 i 2 szt. węży ssawnych	2 600,00		
RAZEM			162 060,24	689 451	0

1) ¹⁾ na dofinansowanie wykonania map do celów projektowych na zadania inwestycyjne:

- "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka - Waliły - Załuki - Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949",
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436B Pieszczaniki - Radunin na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi powiatowej Nr 1437B (Gm.Gródek)",
- "Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1439B Waliły-Stacja - Królowe Stojło (Gm.Gródek)".

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	61 300

dachu przy ul. Fabrycznej 12/4 w Gródku	
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/183/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 9 września 2016 r.

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

L p	Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa zdania inwestycyjnego	Rok rozpoczę cia	Wartość zadania (szacunko wa)	Dotycz cz as ponies ion e wydatki	Środki wynikają ce z planów na 2016 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostk a realizują ca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskan ia z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegły ch	Kredyt y, pożycz ki, obligac je	
								Na wydatki kwalifikowal ne	na wydatki niekwalifikowal ne				
1	01 0	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	16 753			0	0	Urząd Gminy w Gródku
2	01 0	01010	Budowa głębinowej studni wierconej (SW-3) służącej do zasilania wodociągu gminnego, usytuowanej przy stacji uzdatniania wody w Gródku	2016-2018	430 000	0	7 700	7 700			0	0	Urząd Gminy w Gródku
RAZEM					590 000	0	24 453	24 453	0	0	0	0	
3	60 0	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
4	60 0	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w	2012-2017	889 646 ²⁾	20 776	308 470	142 969		0	0	165 501	Urząd Gminy

5	60 0	60016	miejsowości Waliły Przebudowa drogi gminnej Nr 105041B we wsi Bobrowniki	2016	10 000		10 000	0	10 000	0	0	0	Gródek Urząd Gminy Gródek
6	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
7	60 0	60016	Przebudowa drogi w Bobrownikach (od drogi krajowej nr 65 do drogi powiatowej nr 1282B Łużany - Bobrowniki - wykonanie projektu budowlanego	2016	373 500	6 000	6 500	0	6 500	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
8	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					3 830 632	26 776	346 180	157 969	22 710	0	0	165 501	
9	70 0	70005	Wykup gruntów	2016	30 000		30 000	0	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
1 0	70 0	70005	Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach	2016- 2017	650 000		5 000	0	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
1 1	70 0	70005	Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania	2016- 2018	165 000		15 000	0	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek

			części budynku na świetlicę wiejską w Podozieranach										
RAZEM					845 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	
1 2	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 3	75 4	75412	Zakupy urządzeń - kamera termowizyjna dla OSP Gródek	2016	6 321	0	6 321	2 821	0	3 500	0	0	Urząd Gminy Gródek
1 4	75 4	75495	Założenie monitoringu przy budynku USC w Gródku	2016	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					21 321	0	21 321	2 821	15 000	3 500	0	0	
1 5	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 6	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 7	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 8	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 9	90 0	90001	Budowa 131 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków -	2015-2018	2 103 577	9 900	1 890	0	1 890	0	0	0	Urząd Gminy Gródek

			dokumentacja projektowa i kosztorysowa										
20	900	90095	Zakup kompletu oświetlenia w ramach realizacji projektu "Mobilna szkołka ekologiczna w gminie Gródek"	2016	7 000		7 000			7 000			Urząd Gminy Gródek
21	900	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
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 164 i 203 w Zarzeczanach	2016	29 000	0	29 000	0	29 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
23	900	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
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pieszczykach	2016	4 600	0	4 600	0	4 600	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					2 229 766	18 289	74 490	0	67 490	7 000	0	0	
25	921	92120	Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku - wykonanie dokumentacji projektowej	2016-2018	840 000	0	40 000	40 000	0		0	0	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					840 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
26	925	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					8 430 711	45 065	630 436	225 243	224 192	15 500	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.

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	2 062 196	299 696	105 871	193 825	2 060 416	0	13 364
1.	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	11 584	2 062 196	299 696	105 871	193 825	2 060 416	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 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku nr PS.3364-8/2016 z dn. 24.08.2016 r. o zwiększenie o kwotę 546 zł planu dochodów i wydatków w rozdz. 80104 w związku ze zrealizowaniem dofinansowania od PZU na zadanie prewencyjne - wymiana lamp oświetleniowych,

2) wniosku gminy o zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkoły w materiały ćwiczeniowe i edukacyjne, oraz w podręczniki, w tym do zajęć z języka obcego - zwiększenie o kwotę 74,24 zł planu wydatków w rozdz. 80101 § 2820 z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia „Załuki Nad Supraślą” na sfinansowanie kosztu zakupu do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji zadań zleconych,

3) wniosku Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku nr KZB.7144.17.2016 z dnia 26.08.2016 r. o zwiększenie o kwotę 596 zł dotacji celowej na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów ul. Chodkiewiczów 25, jednocześnie zmniejsza się o kwotę 400 zł, na podstawie rozliczonego zadania, dotację celową na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Michałowskiej 9 w Gródku - do kwoty faktycznego wykonania (zwiększenie planu wydatków w rozdz.. 90017 § 6210 o kwotę 196 zł),

4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku nr ZS.K.3120.1.5.2016 z dn. 01.09.2016 r. o zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdz. 80101 § 4260 oraz przesunięcie w rozdz. 80148 kwoty 2.000 zł z § 4700 do § 4210 i § 4270,

5) zmniejsza się o kwotę 10.500 zł plan wydatków w rozdz. 92120 § 2720 do wysokości udzielonej przez Radę Gminy Gródek kwoty dotacji wynikającej ze złożonego wniosku o udzielenie dotacji celowej,

6) zmniejsza się o kwotę 40.000 zł w rozdz. 70005 § 6050 limit wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach”,

7) zwiększenie o kwotę 6.000 zł planu wydatków w rozdz. 92605 § 4300 związane jest z koniecznością przeniesienia placu zabaw w Pieszczykach z działki Nr ew. 23/2 na działkę Nr ew. 41,

8) wprowadzenie limitu wydatków inwestycyjnych w kwocie 15.000 zł w rozdz. 75495 § 6060 na wykonanie monitoringu przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Gródku,

9) zmniejsza się o kwotę 7.000 zł w oparciu o faktyczne wykonanie zadania, limit wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90015 § 6050 ustalony na realizację zadania "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 164 i 203 w Zarzeczanach".

Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały w celu bieżącej realizacji zadań ustawowych gminy związanych, m.in. z: naprawą nawierzchni dróg oraz utrzymaniem przejezdności dróg gminnych, opłacaniem czynszów za lokale gminne niezamieszkałe. Natomiast wydatki na obsługę długu zaplanowane w rozdz. 75702 § 8110 zmniejsza się o kwotę 17.470 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania w oparciu o dotychczasowe wydatki.