

**UCHWAŁA NR XXV/196/16  
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 25 listopada 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 i 1579) 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 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.500 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.500 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 20.805.649,33 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 20.311.786,33 zł,

b) majątkowe w wysokości 493.863,00 zł;

2) wydatki w kwocie 21.554.129,33 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 20.023.790,33 zł,

b) majątkowe w wysokości 1.530.339,00 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. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. określa załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Wieczysław Gościk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/196/16  
Rady Gminy Gródek  
z dnia 25 listopada 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	365 386,00	0,00	3 500,00	368 886,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 467 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>15 470 890,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 598,00	0,00	0,00	106 598,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>493 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 863,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 963,00	0,00	0,00	87 963,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	46 462,00	0,00	3 000,00	49 462,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 462,00	0,00	3 000,00	49 462,00

		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	46 462,00	0,00	3 000,00	49 462,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>4 782 896,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 785 896,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>20 799 149,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>20 805 649,33</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>194 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 561,00</b>

## Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 razem:				przed zmianą	715866,05	75925,05	55000,00	0,00	55000,00	20925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	639941,00	639941,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715866,05	75925,05	55000,00	0,00	55000,00	20925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639941,00	639941,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	747458,00	353641,00	353641,00	37770,00	315871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393817,00	393817,00	310107,00	0,00			
			zmniejszenie	-75661,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75551,00	-75551,00	-75551,00	0,00			
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	671907,00	353641,00	353641,00	37770,00	315871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318266,00	318266,00	234556,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	572870,00	186900,00	186900,00	1800,00	185100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385970,00	385970,00	308470,00	0,00			
			zmniejszenie	-75551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75551,00	-75551,00	-75551,00	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	497319,00	186900,00	186900,00	1800,00	185100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310419,00	310419,00	232919,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308470,00	308470,00	308470,00	0,00			
			zmniejszenie	-75551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75551,00	-75551,00	-75551,00	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	232919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232919,00	232919,00	232919,00	0,00			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	98878,00	97241,00	97241,00	35970,00	61271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1637,00	1637,00	1637,00	0,00			
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	98878,00	97241,00	97241,00	35970,00	61271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1637,00	1637,00	1637,00	0,00			
				przed zmianą	3221,00	3221,00	3221,00	0,00	3221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	3111,00	3111,00	3111,00	0,00	3111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4875,00	4875,00	4875,00	0,00	4875,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4985,00	4985,00	4985,00	0,00	4985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1876565,00	1867565,00	1778945,00	1371546,00	407399,00	0,00	88620,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1856565,00	1847565,00	1758945,00	1351546,00	407399,00	0,00	88620,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1738470,00	1729470,00	1725870,00	1367546,00	358324,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1718470,00	1709470,00	1705870,00	1347546,00	358324,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1070000,00	1070000,00	1070000,00	1070000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1050000,00	1050000,00	1050000,00	1050000,00	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	427831,00	346510,00	289625,00	148030,00	141595,00	2600,00	54285,00	0,00	0,00	0,00	81321,00	81321,00	0,00
				zmniejszenie	-1949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1949,00	-1949,00	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	425882,00	346510,00	289625,00	148030,00	141595,00	2600,00	54285,00	0,00	0,00	0,00	79372,00	79372,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	17000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00
				zmniejszenie	-1949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1949,00	-1949,00	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	15051,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13051,00	13051,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00
				zmniejszenie	-1949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1949,00	-1949,00	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	13051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13051,00	13051,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	87500,00	87500,00	87500,00	41000,00	46500,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88500,00	88500,00	88500,00	41000,00	47500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	przed zmianą	83799,00	83799,00	83799,00	41000,00	42799,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84799,00	84799,00	84799,00	41000,00	43799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2650,00	2650,00	2650,00	0,00	2650,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3650,00	3650,00	3650,00	0,00	3650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6141030,95	6087030,95	5226290,95	4051460,00	1174830,95	667451,00	193289,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143500,00	143500,00	143500,00	115000,00	28500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6283530,95	6229530,95	5368790,95	4166460,00	1202330,95	667451,00	193289,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2784873,95	2730873,95	2084851,95	1625520,00	459331,95	560022,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	54000,00	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	140000,00	140000,00	140000,00	115000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2924873,95	2870873,95	2224851,95	1740520,00	484331,95	560022,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1248350,00	1248350,00	1248350,00	1248350,00	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	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1343350,00	1343350,00	1343350,00	1343350,00	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	233000,00	233000,00	233000,00	233000,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	253000,00	253000,00	253000,00	253000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	271358,95	271358,95	271358,95	0,00	271358,95	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296358,95	296358,95	296358,95	0,00	296358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	221167,00	221167,00	218783,00	72852,00	145931,00	0,00	2384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	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	220167,00	220167,00	217783,00	72852,00	144931,00	0,00	2384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28061,00	28061,00	28061,00	0,00	28061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	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	27061,00	27061,00	27061,00	0,00	27061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	48860,00	48860,00	48860,00	800,00	48060,00	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	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52360,00	52360,00	52360,00	800,00	51560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2396466,00	2390466,00	1075563,00	656023,00	419540,00	23000,00	1291903,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70162,00	-70162,00	-24162,00	-13577,00	-10585,00	0,00	-46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2317,00	2317,00	2317,00	1732,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2328621,00	2322621,00	1053718,00	644178,00	409540,00	23000,00	1245903,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	261500,00	261500,00	261500,00	0,00	261500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	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	251500,00	251500,00	251500,00	0,00	251500,00	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	przed zmianą	261500,00	261500,00	261500,00	0,00	261500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	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	251500,00	251500,00	251500,00	0,00	251500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37000,00	-37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37000,00	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	163000,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37000,00	-37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37000,00	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	163000,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	511293,00	505293,00	503510,00	442362,00	61148,00	0,00	1783,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12245,00	-12245,00	-12245,00	-11845,00	-400,00	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	499548,00	493548,00	491765,00	430517,00	61248,00	0,00	1783,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	350808,00	350808,00	350808,00	350808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11845,00	-11845,00	-11845,00	-11845,00	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	338963,00	338963,00	338963,00	338963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3684,00	3684,00	3684,00	0,00	3684,00	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	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
				po zmianach	3884,00	3884,00	3884,00	0,00	3884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	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	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
				po zmianach	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	219325,00	219325,00	193815,00	186485,00	7330,00	23000,00	2510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1917,00	-1917,00	-1917,00	-1732,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1817,00	1817,00	1817,00	1732,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219225,00	219225,00	193715,00	186485,00	7230,00	23000,00	2510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145960,00	145960,00	145960,00	145960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1732,00	-1732,00	-1732,00	-1732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144228,00	144228,00	144228,00	144228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9615,00	9615,00	9615,00	9615,00	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	1732,00	1732,00	1732,00	1732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11347,00	11347,00	11347,00	11347,00	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	7019,00	7019,00	7019,00	0,00	7019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	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	6834,00	6834,00	6834,00	0,00	6834,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	215228,00	215228,00	1610,00	0,00	1610,00	0,00	213618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9000,00	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	206228,00	206228,00	1610,00	0,00	1610,00	0,00	204618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	213618,00	213618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9000,00	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	204618,00	204618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	420132,00	420132,00	278967,00	257391,00	21576,00	0,00	141165,00	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	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433632,00	433632,00	292467,00	270891,00	21576,00	0,00	141165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	267474,00	267474,00	250574,00	234244,00	16330,00	0,00	16900,00	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	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280974,00	280974,00	264074,00	247744,00	16330,00	0,00	16900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	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	34570,00	34570,00	34570,00	34570,00	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	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38070,00	38070,00	38070,00	38070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1452256,00	1198841,00	1075891,00	160991,00	914900,00	118000,00	4950,00	0,00	0,00	0,00	253415,00	253415,00	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	11845,00	11845,00	11839,00	0,00	11839,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1464101,00	1210686,00	1087730,00	160991,00	926739,00	118000,00	4956,00	0,00	0,00	0,00	253415,00	253415,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	148495,00	141495,00	137545,00	63908,00	73637,00	0,00	3950,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	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	11845,00	11845,00	11839,00	0,00	11839,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	160340,00	153340,00	149384,00	63908,00	85476,00	0,00	3956,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3950,00	3950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3956,00	3956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31495,00	31495,00	31495,00	0,00	31495,00	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
				zwiększenie	11839,00	11839,00	11839,00	0,00	11839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43334,00	43334,00	43334,00	0,00	43334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>16048866,95</b>	<b>15080968,95</b>	<b>11259556,95</b>	<b>6803094,00</b>	<b>4456462,95</b>	<b>1741331,00</b>	<b>1795451,00</b>	<b>22100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262530,00</b>	<b>967898,00</b>	<b>967898,00</b>	<b>334560,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-168772,00</b>	<b>-91272,00</b>	<b>-45272,00</b>	<b>-33577,00</b>	<b>-11695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77500,00</b>	<b>-77500,00</b>	<b>-75551,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>172272,00</b>	<b>172272,00</b>	<b>172266,00</b>	<b>130232,00</b>	<b>42034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>16052366,95</b>	<b>15161968,95</b>	<b>11386550,95</b>	<b>6899749,00</b>	<b>4486801,95</b>	<b>1741331,00</b>	<b>1749457,00</b>	<b>22100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262530,00</b>	<b>890398,00</b>	<b>890398,00</b>	<b>259009,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	46462,00	46462,00	46462,00	38979,68	7482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	2951,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49462,00	49462,00	49462,00	41930,68	7531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	46462,00	46462,00	46462,00	38979,68	7482,32	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	3000,00	3000,00	3000,00	2951,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49462,00	49462,00	49462,00	41930,68	7531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31472,91	31472,91	31472,91	31472,91	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	2505,00	2505,00	2505,00	2505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33977,91	33977,91	33977,91	33977,91	0,00	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	5747,01	5747,01	5747,01	5747,01	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	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6193,01	6193,01	6193,01	6193,01	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	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1039,00	1039,00	1039,00	0,00	1039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4315561,85	4315561,85	244021,34	190643,00	53378,34	0,00	4071540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	-497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	497,00	497,00	497,00	484,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4315561,85	4315561,85	244021,34	191127,00	52894,34	0,00	4071540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2379586,00	2379586,00	47591,00	30367,00	17224,00	0,00	2331995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2379586,00	2379586,00	47591,00	30367,00	17224,00	0,00	2331995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13317,00	13317,00	13317,00	0,00	13317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	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	13304,00	13304,00	13304,00	0,00	13304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	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



		4700	korpusu służby cywilnej	zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1877000,00	1877000,00	139601,00	130713,00	8888,00	0,00	1737399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-484,00	-484,00	-484,00	0,00	-484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1877000,00	1877000,00	139601,00	131197,00	8404,00	0,00	1737399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35839,00	35839,00	35839,00	35839,00	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	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36313,00	36313,00	36313,00	36313,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2341,00	2341,00	2341,00	0,00	2341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-327,00	-327,00	-327,00	0,00	-327,00	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	2014,00	2014,00	2014,00	0,00	2014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4446,00	4446,00	4446,00	0,00	4446,00	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	0,00	-100,00	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	4346,00	4346,00	4346,00	0,00	4346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4782896,33	4782896,33	698203,58	234859,78	463343,80	2460,24	4082232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	-497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3497,00	3497,00	3497,00	3435,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4785896,33	4785896,33	701203,58	238294,78	462908,80	2460,24	4082232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/196/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 25 listopada 2016 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2016 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty, pożyczki, obligacje	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
1	010	01010	Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku - w zakresie przygotowania dokumentacji	2016	160 000 <sup>2)</sup>	0	16 753	16 753			0	0	Urząd Gminy Gródek
2	010	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 Gródek
RAZEM					590 000	0	24 453	24 453	0	0	0	0	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły	2012-2017	889 646 <sup>1)</sup>	20 776	232 919	67 418		0	0	165 501	Urząd Gminy Gródek

4	60 0	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105041B we wsi Bobrowniki	2016	10 000		10 000	0	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
5	60 0	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej (drogi gminnej Nr 105025B) i ul. Południowej (drogi gminnej Nr 105039B) w Gródku - opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów realizacji inwestycji	2016-2017	1 400 000		10 000	10 000		0	0	0	Urząd Gminy Gródek
6	60 0	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
7	60 0	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi	2016	51 000		51 000	0	51 000	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
<b>RAZEM</b>					<b>2 730 356</b>	<b>26 776</b>	<b>316 629</b>	<b>77 418</b>	<b>73 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 501</b>	
9	70 0	70005	Wykup gruntów	2016	30 000		30 000	0	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek

10	700	70005	Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku	2016-2017	650 000		5 000	0	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
11	700	70005	Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Podozieranach	2016-2018	165 000		15 000	0	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>845 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	750	75023	Zakup oprogramowania	2016	9 000	0	9 000	0	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	754	75412	Zakupy urządzeń - kamera termowizyjna dla OSP Gródek	2016	6 321	0	6 321	2 821	0	3 500	0	0	Urząd Gminy Gródek
14	754	75412	Zakup używanego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Załukach	2016	60 000		60 000	24 000		36 000			Urząd Gminy Gródek
15	754	75495	Założenie monitoringu przy budynku USC w Gródku	2016	13 051	0	13 051	0	13 051	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>79 372</b>	<b>0</b>	<b>79 372</b>	<b>26 821</b>	<b>13 051</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	801	80101	Budowa chodnika i placu przy budynku szkoły w Załukach	2016	40 880	0	40 880	0	40 880	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
17	801	80101	Budowa podjazdu umożliwiającego dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły w Załukach	2016	13 120		13 120		13 120				Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

18	851	85154	Wykonanie i montaż systemu alarmowego i monitoringu świetlicy wiejskiej	2016	5 496		5 496	0	5 496	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
19	851	85154	Wykonanie i montaż systemu alarmowego i monitoringu świetlicy środowiskowej w Słuczance	2016	5 496		5 496	0	5 496	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>10 992</b>	<b>0</b>	<b>10 992</b>	<b>0</b>	<b>10 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	852	85219	Zakup serwera bazy danych	2016	6 000		6 000	0	6 000	0	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
<b>RAZEM</b>					<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	900	90001	Budowa 131 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa i kosztorysowa	2015-2018	2 103 577	9 900	1 890	0	1 890	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
22	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
23	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
24	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

2 5	90 0	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody	2016-2017	52 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
2 6	90 0	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pieszczanikach	2016	4 600	0	4 600	0	4 600	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>2 229 766</b>	<b>18 289</b>	<b>74 490</b>	<b>0</b>	<b>67 490</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 7	92 1	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
<b>RAZEM</b>					<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 8	92 5	92595	Zakup tablicy multimedialnej z projektorem w ramach realizacji projektu "Gminny eko-tydzień młodego przyrodnika"	2016	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	Zespół Szkół w Gródku
<b>RAZEM</b>					<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>7 399 486</b>	<b>45 065</b>	<b>669 936</b>	<b>168 692</b>	<b>284 243</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>165 501</b>	

1) <sup>1)</sup> pozostałe środki zostaną ujęte w budżecie gminy na 2016 r. po otrzymaniu dofinansowania,

2) <sup>2)</sup> środki w kwocie 143.247 zł zostaną ujęte w budżecie gminy na 2016 r. po otrzymaniu dofinansowania i podpisaniu umowy.

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały na podstawie:

1) wniosku Kierownika GOPS w Gródku nr Fn.3011.17.2016 z dn. 15.11.2016 r. o dokonanie zmian w planie wydatków zadań własnych w rozdziałach 85219 i 85228 oraz zadań zleconych w ramach rozdziałów 85211 i 85212, a także w związku ze zgłoszeniem nadwyżek środków w rozdz. 85202, 85215 i 85295,

2) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku nr ZS.K.3120.1.9.2016 z dn. 09.11.2016 r. o zwiększenie planu wydatków o kwotę 153.500 zł w rozdz. 80101 i w rozdz. 85401 na zabezpieczenie bieżącej działalności szkoły, oraz o kwotę 3.500 zł w rozdz. 80195 § 4210 w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową w Gródku dotacji od Fundacji Orange na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą: "Dziennikarze przyszłości" (zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80195 § 2700),

3) zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.463.2016.AK z dnia 15 listopada 2016 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego o kwotę 3.000 zł w rozdz. 75011 § 2010 (zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75011 § 4010 i § 4110).

Ponadto dokonano:

- zwiększenia limitu wydatków inwestycyjnych o kwotę 880 zł na realizację zadania „Budowa chodnika i placu przy budynku szkoły w Załukach” z jednoczesnym zmniejszeniem limitu o kwotę 880 zł na zadanie "Budowa podjazdu umożliwiającego dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły w Załukach",

- zmniejszenia limitu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.949 zł na założenie monitoringu przy budynku USC w Gródku w oparciu o faktyczne wykonanie zadania (rozdz. 75495 § 6060),

- zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 75.551 zł w rozdz. 60016 § 6059 na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły".