

**UCHWAŁA NR XXXVII/300/18
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 219, 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 92.537 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 92.537 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 23.685.891 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 21.915.021 zł;

2) majątkowe w wysokości 1.770.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 27.220.613 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20.625.153 zł;

2) majątkowe w wysokości 6.595.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. określa załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 721.344 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4.256.066 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 2.860.000 zł;

2) zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.396.066 zł.

§ 6. W uchwale Nr XXXVI/286/17 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2018 r. w § 8:

1) ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 96.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.160 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”,

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 656.431 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.267.881 zł, koszty - 2.257.131 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 10. 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 XXXVII/300/18
Rady Gminy Gródek
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:				350,00	0,00	0,00	350,00
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: 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 461,00	-28 461,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 461,00	-28 461,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 461,00	-28 461,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 461,00	-28 461,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 192,00	-24 192,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 269,00	-4 269,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 628,00	-91 200,00	212 198,00	1 125 626,00
			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	456 995,00	0,00	0,00	456 995,00
	90002		Gospodarka odpadami	444 233,00	0,00	212 198,00	656 431,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	444 233,00	0,00	212 198,00	656 431,00

	90095		Pozostała działalność	548 195,00	-91 200,00	0,00	456 995,00
			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	456 995,00	0,00	0,00	456 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 200,00	-91 200,00	0,00	0,00
bieżące razem:				16 617 091,00	-119 661,00	212 198,00	16 709 628,00
			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	609 376,00	-28 461,00	0,00	580 915,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 770 870,00	0,00	0,00	1 770 870,00
			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	1 570 870,00	0,00	0,00	1 570 870,00

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:				5 150 043,00	0,00	0,00	5 150 043,00
			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
Ogółem:				23 593 354,00	-119 661,00	212 198,00	23 685 891,00
			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	2 180 246,00	-28 461,00	0,00	2 151 785,00

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	473931,00	60331,00	55000,00	0,00	55000,00	5331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413600,00	413600,00	258600,00	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	473931,00	60331,00	55000,00	0,00	55000,00	5331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413600,00	413600,00	258600,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
010			przed zmianą	2162413,00	18030,00	18030,00	0,00	18030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2144383,00	2144383,00	984572,00	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

UJL	KOD	NOMENKLATURA I KOD	Zmiany														
			zwiększenie	11304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2173717,00	18030,00	18030,00	0,00	18030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2156383,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2155687,00	2155687,00	984572,00	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	11304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11304,00	11304,00	0,00	0,00
			po zmianach	2167687,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2155687,00	2155687,00	984572,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	186657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186657,00	186657,00	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	11304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11304,00	11304,00	0,00	0,00
			po zmianach	197961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197961,00	197961,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	przed zmianą	1415040,00	347040,00	292982,00	35970,00	257012,00	0,00	0,00	54058,00	0,00	0,00	1068000,00	1068000,00	70853,00	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	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
			po zmianach	1415040,00	347040,00	292982,00	35970,00	257012,00	0,00	0,00	54058,00	0,00	0,00	1068000,00	1068000,00	70853,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	93916,00	93916,00	93916,00	35970,00	57946,00	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	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
			po zmianach	93916,00	93916,00	93916,00	35970,00	57946,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	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	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
			po zmianach	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	778568,00	311000,00	311000,00	0,00	311000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467568,00	467568,00	249233,00	0,00
			zmniejszenie	-90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	-90000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71487,00	71487,00	71487,00	0,00
			po zmianach	760055,00	311000,00	311000,00	0,00	311000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449055,00	449055,00	320720,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	778568,00	311000,00	311000,00	0,00	311000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467568,00	467568,00	249233,00	0,00
			zmniejszenie	-90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	-90000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71487,00	71487,00	71487,00	0,00
			po zmianach	760055,00	311000,00	311000,00	0,00	311000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449055,00	449055,00	320720,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155335,00	155335,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	-90000,00	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	65335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65335,00	65335,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90650,00	90650,00	90650,00	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	71487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71487,00	71487,00	71487,00	0,00
			po zmianach	162137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162137,00	162137,00	162137,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	1895160,00	1844160,00	1761660,00	1411360,00	350300,00	0,00	82500,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4492,00	-4492,00	-4492,00	-4492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1891013,00	1840013,00	1757513,00	1406868,00	350645,00	0,00	82500,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1781660,00	1730660,00	1727660,00	1411360,00	316300,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4492,00	-4492,00	-4492,00	-4492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1777513,00	1726513,00	1723513,00	1406868,00	316645,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	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	1096000,00	1096000,00	1096000,00	1096000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	89500,00	89500,00	89500,00	89500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-492,00	-492,00	-492,00	-492,00	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	89008,00	89008,00	89008,00	89008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43200	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	przed zmianą	43200,00	43200,00	43200,00	0,00	43200,00	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

		4350	analiz i opinii	zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43545,00	43545,00	43545,00	0,00	43545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	427399,00	427399,00	271015,00	117755,00	153260,00	0,00	28000,00	128384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4300,00	-4300,00	-4300,00	-1149,00	-3151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17300,00	4300,00	4300,00	1300,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
				po zmianach	440399,00	427399,00	271015,00	117906,00	153109,00	0,00	28000,00	128384,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	401799,00	401799,00	245415,00	117155,00	128260,00	0,00	28000,00	128384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4300,00	-4300,00	-4300,00	-1149,00	-3151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4300,00	4300,00	4300,00	1300,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401799,00	401799,00	245415,00	117306,00	128109,00	0,00	28000,00	128384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6700,00	6700,00	6700,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1149,00	-1149,00	-1149,00	-1149,00	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	5551,00	5551,00	5551,00	5551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15600,00	15600,00	15600,00	15600,00	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	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00	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	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3151,00	-3151,00	-3151,00	0,00	-3151,00	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	46849,00	46849,00	46849,00	0,00	46849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6713124,00	6698124,00	5744774,00	4625035,00	1119739,00	744000,00	209350,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3306,00	-3306,00	-3306,00	-3000,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3306,00	3306,00	3306,00	170,00	3136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6713124,00	6698124,00	5744774,00	4622205,00	1122569,00	744000,00	209350,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	213522,00	213522,00	211101,00	77559,00	133542,00	0,00	2421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213386,00	213386,00	210965,00	77633,00	133332,00	0,00	2421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4174,00	4174,00	4174,00	4174,00	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	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	27790,00	27790,00	27790,00	0,00	27790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	56190,00	56190,00	55840,00	50345,00	5495,00	0,00	350,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56326,00	56326,00	55976,00	50345,00	5631,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2515,00	2515,00	2515,00	0,00	2515,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2651,00	2651,00	2651,00	0,00	2651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04160	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	przed zmianą	457078,00	457078,00	380999,00	272331,00	108668,00	64000,00	12079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Zmiana	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska													
			zwiększenie	227651,00	220151,00	220151,00	35540,00	184611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3614105,00	1382675,00	1261255,00	189775,00	1071480,00	117420,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	2231430,00	2231430,00	1861422,00	0,00
		zmniejszenie	571933,00	506933,00	506933,00	51894,00	455039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	212198,00	212198,00	212198,00	29587,00	182611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	784131,00	719131,00	719131,00	81481,00	637650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33770,00	33770,00	33770,00	33770,00	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	21506,00	21506,00	21506,00	21506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55276,00	55276,00	55276,00	55276,00	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2745,00	2745,00	2745,00	2745,00	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	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5645,00	5645,00	5645,00	5645,00	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	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
		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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6379,00	6379,00	6379,00	6379,00	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	4057,00	4057,00	4057,00	4057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10436,00	10436,00	10436,00	10436,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124,00	124,00	124,00	124,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		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	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	
		po zmianach	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	420674,00	420674,00	420674,00	0,00	420674,00	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	177545,00	177545,00	177545,00	0,00	177545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	598219,00	598219,00	598219,00	0,00	598219,00	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1831,00	1831,00	1831,00	0,00	1831,00	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	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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	
		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	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	
		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	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	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	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
		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	
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	
		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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	343700,00	218000,00	218000,00	0,00	218000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125700,00	125700,00	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	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	
		po zmianach	345700,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125700,00	125700,00	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	
4770	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58000,00	58000,00	58000,00	0,00	58000,00	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	Zakup usług remontowych	zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	133060,00	133060,00	0,00	0,00	0,00	133060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15640,00	-15640,00	0,00	0,00	0,00	-15640,00	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	117420,00	117420,00	0,00	0,00	0,00	117420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	133060,00	133060,00	0,00	0,00	0,00	133060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15640,00	-15640,00	0,00	0,00	0,00	-15640,00	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	117420,00	117420,00	0,00	0,00	0,00	117420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2307446,00	274216,00	270216,00	206611,00	63605,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	2033230,00	2033230,00	1861422,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110270,00	-110270,00	-110270,00	-104270,00	-6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13453,00	5953,00	5953,00	5953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2210629,00	169899,00	165899,00	108294,00	57605,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	2040730,00	2040730,00	1861422,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163840,00	163840,00	163840,00	163840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87637,00	-87637,00	-87637,00	-87637,00	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	76203,00	76203,00	76203,00	76203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8600,00	8600,00	8600,00	8600,00	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	0,00	
				zwiększenie	5953,00	5953,00	5953,00	5953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14553,00	14553,00	14553,00	14553,00	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	30101,00	30101,00	30101,00	30101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15563,00	-15563,00	-15563,00	-15563,00	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	14538,00	14538,00	14538,00	14538,00	0,00	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	4070,00	4070,00	4070,00	4070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1070,00	-1070,00	-1070,00	-1070,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	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	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	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	9605,00	9605,00	9605,00	0,00	9605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	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	6605,00	6605,00	6605,00	0,00	6605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171808,00	171808,00	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	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179308,00	179308,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1070000,00	920500,00	21500,00	0,00	21500,00	899000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149500,00	149500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00	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	970000,00	920500,00	21500,00	0,00	21500,00	899000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	164500,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139500,00	139500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00	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	64500,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39500,00	39500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139500,00	139500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00	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	39500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39500,00	39500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	321334,00	236960,00	108605,00	63705,00	44900,00	100000,00	1500,00	26855,00	0,00	0,00	84374,00	84374,00	66188,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15229,00	-15229,00	0,00	0,00	0,00	

sk	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wzrost	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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		
				zwiększenie	87221,00	7178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80043,00	80043,00	5043,00	0,00	
				po zmianach	393326,00	244138,00	108605,00	63705,00	44900,00	100000,00	1500,00	34033,00	0,00	0,00	149188,00	149188,00	71231,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	222229,00	137855,00	11000,00	0,00	11000,00	100000,00	0,00	26855,00	0,00	0,00	84374,00	84374,00	66188,00	0,00
				zmniejszenie	-15229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15229,00	-15229,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87221,00	7178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80043,00	80043,00	5043,00	0,00	
				po zmianach	294221,00	145033,00	11000,00	0,00	11000,00	100000,00	0,00	34033,00	0,00	0,00	149188,00	149188,00	71231,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	17087,00	17087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17087,00	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	5670,00	5670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22757,00	22757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	9768,00	9768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9768,00	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	1508,00	1508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11276,00	11276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00
				po zmianach	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	18186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18186,00	18186,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15229,00	-15229,00	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	2957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2957,00	2957,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	24073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24073,00	24073,00	24073,00	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	5043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5043,00	5043,00	5043,00	0,00
				po zmianach	29116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29116,00	29116,00	29116,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	21503752,00	15299997,00	11637080,00	7560857,00	4076223,00	1902460,00	1261160,00	209297,00	0,00	290000,00	6203755,00	6203755,00	3232268,00	0,00
				zmniejszenie	-344237,00	-139008,00	-123368,00	-112911,00	-10457,00	-15640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205229,00	-205229,00	0,00	0,00
				zwiększenie	436774,00	253440,00	246262,00	37010,00	209252,00	0,00	0,00	7178,00	0,00	0,00	183334,00	183334,00	76530,00	0,00
				po zmianach	21596289,00	15414429,00	11759974,00	7484956,00	4275018,00	1886820,00	1261160,00	216475,00	0,00	290000,00	6181860,00	6181860,00	3308798,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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	
		Wydatki razem:		przed zmianą	5150043,00	5150043,00	261279,00	212175,00	49104,00	0,00	4888764,00	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	0,00	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	5150043,00	5150043,00	261279,00	212175,00	49104,00	0,00	4888764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/300/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 31 stycznia 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotyczy zas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2018 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty, pożyczki, obligacje		
								Na wydatki kwalifikowane	na wydatki niekwalifikowane					
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku - budowa sieci wodociągowej	2018	344 985		344 985		18 985			326 000	Urząd Gminy Gródek	
2	010	01010	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej	2017-2018	484 766	166 151	318 615	2 365	64 658	161 592		90 000	Urząd Gminy Gródek	przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne)

			dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020											
3	01 0	01010	"Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2016-2018	375 701	7 947	367 754	1 904	18 813	152 037	195 000	Urząd Gminy Gródek	przychody na wkład własny w kwocie 85.000 i przychody na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 110.000 zł	
4	01 0	01010	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek"	2017-2019	2 742 699	2 217	12 790		12 790			Urząd Gminy Gródek	na 2019 r. kwota 1.350.446,62 zł planowanego dofinansowania z PROW, udział własny gminy w kwocie 1.377.246 zł (w tym kwalifikowalny 771.897 zł) zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.	

			z PROW na lata 2014-2020											
5	01 0	01010	"Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2018	552 820	374	552 446	164	112 072	280 210		160 000	Urząd Gminy Gródek	przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne)
6	01 0	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja	2017-2018	825 767	3 537	361 136	300	109 836	0		251 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 461.094 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania; przychody na wkład własny 51.000 i wydatki niekwalifikowalne 200.000 zł
RAZEM					5 326 738	180 226	1 957 726	4 733	337 154	593 839	0	1 022 00 0		
7	60 0	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105067B	2011-2018	726 905	14 241	75 000	853	4 147			70 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie

			w Bobrownikach w ramach realizacji zadania pn.: „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” (Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020											637.664 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie; przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne)
8	60 0	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły	2012-2018	503 356	32 356	471 000		1 000			470 000	Urząd Gminy Gródek	
9	60 0	60016	Przebudowa drogi gminnej Radunin - Podzałuki	2018-2019	170 000		17 000		17 000				Urząd Gminy Gródek	
10	60 0	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Gródku	2018-2019	170 000		17 000		17 000				Urząd Gminy Gródek	
11	60 0	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Gródku	2018	170 000		170 000		0			170 000	Urząd Gminy Gródek	
12	60 0	60016	Przebudowa ulicy Przechodniej w Gródku	2018-2019	276 800	800	18 000		18 000				Urząd Gminy Gródek	
13	60 0	60016	Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej	2018	300 000		300 000		0			300 000	Urząd Gminy Gródek	

			w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej)											
RAZEM					2 323 061	53 397	1 068 000	853	57 147	0	0	1 010 00 0		
1 4	70 0	70005	Wykup gruntów	2018	30 000		30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek	
1 5	70 0	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i jednym pomieszczeniem na poczekalnię dla podróżnych i na kasę biletową PKP - sporządzenie dokumentacji	2017- 2020	730 535	5 535	50 000		0			50 000	Urząd Gminy Gródek	
1 6	70 0	70005	"Remont i przebudowa budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Nowosiólkach"	2015- 2018	281 075	14 145	32 211	11	3 200			29 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 234.719 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania (w tym z budżetu UE 208.346 zł i z budżetu państwa 26.373 zł)
1 7	70 0	70005	"Remont i przebudowa budynku szkoły ze zmianą sposobu	2015- 2018	406 106	15 375	47 076	476	4 600	0	0	42 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 343.655 zł zostaną

			użytkowania na świetlicę wiejską w Wiejkach"											wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania (w tym z budżetu UE 305.042 zł i z budżetu państwa 38.613 zł)
18	700	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach	2015-2018	127 847	11 685	116 162	9 510	7 535	69 117		30 000	Urząd Gminy Gródek	
19	700	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach	2015-2018	150 446	9 840	140 606	1 140		89 466	0	50 000	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					1 726 009	56 580	416 055	11 137	45 335	158 583	0	201 000		
20	750	75023	Zakupy urządzeń - UTM urządzenie zabezpieczające się przed atakami z zewnątrz, dostępem do nieodpowiednich stron oraz gromadzenia logów sieciowych	2018	10 000		10 000		10 000				Urząd Gminy Gródek	
21	750	75023	Zakupy urządzeń - drukarka kodów paskowych zebra	2018	4 000		4 000		4 000				Urząd Gminy Gródek	
22	750	75023	Zakupy urządzeń macierz dyskowa - backup baz danych	2018	7 000		7 000		7 000				Urząd Gminy Gródek	
23	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze	2011-2020	2 546 325	59 325	30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek	

RAZEM					2 567 325	59 325	51 000	0	51 000	0	0	0		
2 4	80 1	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków	2018	9 000		9 000		9 000				Szkoła Podstawowa w Gródku	
2 5	80 1	80148	Zakup szafy chłodniczej	2018	6 000		6 000		6 000				Szkoła Podstawowa w Gródku	
RAZEM					15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0		
2 6	90 0	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach-Stacji	2017-2018	44 000	4 000	40 000		16 000			24 000	Urząd Gminy Gródek	
2 7	90 0	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuki (dz. Nr 151)	2018	20 000		20 000		0			20 000	Urząd Gminy Gródek	
2 8	90 0	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Waliły (dz. Nr 492, 493)	2018	17 000		17 000		17 000				Urząd Gminy Gródek	
2 9	90 0	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki	2016-2018	53 600	4 900	48 700		8 700			40 000	Urząd Gminy Gródek	
3 0	90 0	90095	Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek	2017-2018	2 061 654	20 924	2 040 730	465 356	19 308			1 556 066	Urząd Gminy Gródek	przychody na wyprzedzające finansowanie 1.396.066 zł i przychody na wydatki niekwalifikowalne

													160.000 zł
RAZEM					2 196 254	29 824	2 166 430	465 356	61 008	0	0	1 640 06 6	
3 1	92 1	92109	Zakup akordeonu guzikowego na potrzeby prowadzenia zespołów działających przy GCK w Gródku	2018	10 000		10 000		10 000				Urząd Gminy Gródek
3 2	92 1	92120	Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku	2016-2020	982 275	52 275	39 500		9 500			30 000	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					992 275	52 275	49 500	0	19 500	0	0	30 000	
3 3	92 6	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach w ramach projektu "Remont i przebudowa budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Nowosiólkach"	2017-2018	28 847	1 423	4 000	2 896	1 104				Urząd Gminy Gródek
3 4	92 6	92605	Zakup karuzeli tarczowej i zestawu zabawowego w ramach budowy placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu "Remont	2017-2018	22 782	1 423	4 000	2 147	1 853	0	0	0	Urząd Gminy Gródek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/300/18
 Rady Gminy Gródek
 z dnia 31 stycznia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
 W 2018 r.**

w zł

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
<i>Lp</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	5 331,00		
2	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do realizacji "Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka - Waliły - Załuki - Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949" (Gmina Gródek)	25 000,00		
3	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436B Pieszczaniki - Radunin na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi powiatowej Nr 1437B (Gm. Gródek)"	30 000,00		
4	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1452B polegająca na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej do m. Straszewo (Gm. Gródek)"	100 000,00		
5	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie realizacji zadania w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki (Gmina Gródek)"	258 600,00 ¹⁾		
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 0,97zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. do 10.06.2018 r.			83 420,00
7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			34 000,00
8	90002	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na "Zakup rozrzutnika jednoosiowego o ładowności 6-9 ton do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków w Gródku"	65 000,00		
9	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na "Modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Gródek, położonych na ulicy Zarzeczańskiej, plac KZB w Gródku, na ul. Chodkiewiczów, ul. Północnej i ul. Michałowskiej"	58 657,00 ²⁾		
10	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na	108 000,00		

		zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewid. geod. 221"			
11	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działkach Nr ewid. geod. 79,151,274	20 000,00		
12	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej na ul. Fabrycznej	11 304,00		
13	70005	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę pokrycia dachowego i przebudowę komina na budynku mieszkalnym przy ul. Białostockiej 78 w Gródku	33 000,00		
14	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		635 000,00	
15	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		235 000,00	
RAZEM			714 892,00	870 000,00	117 420,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>Lp</i>	<i>Rozdział</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		650 000,00	
2	80150	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		64 000,00	
3	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		30 000,00	
4	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	21 400,00		
5	85495	Zadania w zakresie realizowania programów edukacyjno-wychowawczych, w tym w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych	5 000,00		
6	92120	Zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25 000,00		
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		
RAZEM			155 400,00	744 000,00	0,00

- 1) źródłem finansowania będą przychody z emisji obligacji w kwocie 258.000 zł na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu;
- 2) na realizację tego zadania przeznaczają się dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/300/18
 Rady Gminy Gródek
 z dnia 31 stycznia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA
 2018 R.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				§ 2650	na inwestycje § 6210			
Zakłady budżetowe, z tego:	16 404	2 267 881	413 381	117 420	295 961	2 257 131	0,00	27 154
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	16 404	2 267 881	413 381	117 420	295 961	2 257 131	0,00	27 154

W kwocie przychodów ogółem 2.267.881 zł oraz kosztów ogółem 2.257.131 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 295.961 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 1.971.920 zł, natomiast plan kosztów 1.951.170 zł.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały:

1) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku nr SP.K.3120.1.1.2018 z dnia 23.01.2018 r. o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach kwoty 3.000 zł w rozdziale 80152 z § 4170 do paragrafu 4300 na potrzeby m.in. zakupu usługi poradni psychologicznej do pracy z uczniem wymagającym stosowania specjalnych metod kształcenia,

2) w oparciu o pismo Powiatu Białostockiego zmienia się przeznaczenie dotacji celowej oraz nazwę zadania, na które w budżecie gminy na 2018 r. zaplanowana jest kwota 258.600 zł dotacji celowej z „dofinansowanie do realizacji zadania w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki (Gmina Gródek)" na "dofinansowanie realizacji zadania w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki (Gmina Gródek)",

3) w związku z podwyższeniem od dnia 1 lutego 2018 r. stawek opłat za gospodarowanie odpadami oraz restrukturyzacją wydatków na obsługę systemu, zwiększa się w rozdz. 90002 o kwotę 212.198 zł szacowany plan dochodów w § 0490, które przeznaczają się na koszty obsługi tego zadania,

4) na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku z dnia 12.12.2017 r. o dofinansowanie z budżetu gminy w ramach Funduszu Wsparcia Policji, zakupu pojazdu na potrzeby Komisariatu Policji w Zabłudowie zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 13.000 zł,

5) na wniosek Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 18.12.2017 r. o ujęcie w budżecie Gminy na 2018 r. dotacji celowej w kwocie 11.304 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej na ul. Fabrycznej (rozdz. 01010 § 6210) z uwagi na wydłużenie przez wykonawcę terminu realizacji tego zadania do stycznia 2018 r.,

6) na podstawie faktycznego wykonania dochodów i wydatków w 2017 r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, niewykorzystane środki z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 30.159,81 zł, z czego w uchwale budżetowej ujęta została kwota 20.000 zł, w związku z czym zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 10.160 zł (rozdz. 85154 § 4300),

7) w związku z przedłużeniem okresu obowiązywania taryf w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zmniejsza się plan wydatków na dotacje przedmiotowe w rozdz. 90017 § 2650 o kwotę 15.640 zł,

8) w związku ze zrefundowaniem w 2017 r. w ramach rozliczenia projektu dotyczącego opracowania programu rewitalizacji gminy Gródek poniesionych wydatków oraz przekazaniem na rachunek bankowy budżetu gminy dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.192,36 zł i budżetu państwa w kwocie 4.269,24 zł, zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 01095 § 2057 o kwotę 24.192 zł i w § 2059 o kwotę 4.269 zł,

9) z uwagi na zmianę zasad zatrudniania za pośrednictwem PUP w Białymstoku osób w ramach robót publicznych oraz refundacji częściowej wynagrodzeń, zmniejsza się w rozdz. 90095 o kwotę 91.200 zł plan dochodów w § 0970 oraz plan wydatków w § 4010 o kwotę 77.637 zł i w § 4110 o kwotę 13.563 zł.

Ponadto dokonano w zakresie limitów wydatków inwestycyjnych:

- zwiększenia o kwotę 7.500 zł limitu wydatków inwestycyjnych niekwalifikowalnych w rozdz. 90095 § 6050 na wykonanie dokumentacji przetargowej w ramach realizacji inwestycji „Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek”,

- na podstawie harmonogramu wydatków wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.989 zł na realizację zadania "Remont i przebudowa budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Nowosiólkach" w zakresie wkładu własnego gminy (rozdz. 70005 zmniejszenie w § 6050 o kwotę 40.000 zł, a zwiększenie w § 6059 o kwotę 29.011 zł), jak również zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.093 zł na budowę siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach w ramach tego projektu (rozdz. 92605 zmniejszenie w § 6060 o kwotę 7.989 zł, a zwiększenie w

§ 6069 o kwotę 2.896 zł),

- na podstawie harmonogramu wydatków wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.524 zł na realizację zadania "Remont i przebudowa budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wiejkach" w zakresie wkładu własnego gminy (rozdz. 70005 zmniejszenie w § 6050 o kwotę 50.000 zł, a zwiększenie w § 6059 o kwotę 42.476 zł), jak również zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.093 zł na zakup zabawek w ramach budowy placu zabaw w ramach tego projektu (rozdz. 92605 zmniejszenie w § 6060 o kwotę 7.240 zł, a zwiększenie w § 6069 o kwotę 2.147 zł oraz zwiększenie w rozdz. 92605 § 4217 o kwotę 5.670 zł, § 4219 o kwotę 1.508 zł (w tym 718 zł z budżetu państwa i 790 zł wkład własny gminy),

- zwiększenia o kwotę 25.000 zł planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92605 § 6050 w zakresie wkładu własnego w realizację zadania "Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Słuczanka w gminie Gródek" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - EDYCJA 2018 (kwota dofinansowania z budżetu państwa 24.787,50 zł zostanie wprowadzona do budżetu gminy po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania); projekt zakłada budowę siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw,

- zwiększenia o kwotę 50.000 zł planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92605 § 6050 w zakresie wkładu własnego w realizację zadania "Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kołodno w gminie Gródek" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - EDYCJA 2018 (kwota dofinansowania z budżetu państwa 48.517,50 zł zostanie wprowadzona do budżetu gminy po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania); projekt zakłada budowę siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw,

- zmniejszenia o kwotę 100.000 zł planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92120 § 6050 na realizację zadania „Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku" z uwagi na brak możliwości, na obecną chwilę, pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania na lata następne.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały w celu zabezpieczenia bieżącej realizacji zadań, m.in. na wydatki związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupem usług dostępu do internetu w ramach trwałości projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek", ubezpieczeniem strażaków i samochodów.