

**UCHWAŁA NR XLII/339/18
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 27 lipca 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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, z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 21.411,60 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 21.411,60 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 23.901.726,92 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22.284.614,92 zł;

2) majątkowe w wysokości 1.617.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 27.318.165,92 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 21.272.132,92 zł;

2) majątkowe w wysokości 6.046.033,00 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 4.137.783 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.661.754 zł;

2) zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.476.029 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. zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/305/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r. oraz uchwałą Nr XL/326/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r., § 7 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.661.754 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.476.029 zł;

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 118.283 zł.”

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.713.983 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.297.544 zł określa załącznik Nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik 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 XLII/339/18
Rady Gminy Gródek
z dnia 27 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	380 780,00	0,00	14 563,60	395 343,60
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 950,00	0,00	12 275,60	43 225,60
			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	30 950,00	0,00	12 275,60	43 225,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 288,00	2 288,00
			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
		2034	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 288,00	2 288,00
852			Pomoc społeczna	814 928,00	0,00	3 663,00	818 591,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 357,00	0,00	3 663,00	46 020,00
			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	16 000,00	0,00	3 663,00	19 663,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 185,00	3 185,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 185,00	3 185,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 185,00	3 185,00
bieżące razem:				22 263 203,32	0,00	21 411,60	22 284 614,92
			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	586 304,00	0,00	0,00	586 304,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 617 112,00	0,00	0,00	1 617 112,00
	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	1 407 112,00	0,00	0,00	1 407 112,00
Ogółem:		23 880 315,32	0,00	21 411,60	23 901 726,92
	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	1 993 416,00	0,00	0,00	1 993 416,00

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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	368600	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	313600	313600	258600	0	0	
			zmniejszenie	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313600	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	258600	258600	258600	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	368600	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	313600	313600	258600	0	0	
			zmniejszenie	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	313600	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	258600	258600	258600	0	0	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	przed zmianą	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0	
			zmniejszenie	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	373931	60331	55000	0	55000	5331	0	0	0	0	313600	313600	258600	0	0	
			zmniejszenie	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	318931	60331	55000	0	55000	5331	0	0	0	0	0	258600	258600	258600	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1923990	18030	18030	0	18030	0	0	0	0	0	0	1905960	1905960	694331	0	0
			zmniejszenie	-244985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-244985	-244985	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			po zmianach	1699005	18030	18030	0	18030	0	0	0	0	0	0	0	1680975	1680975	694331	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1917960	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	1905960	1905960	694331	0	0
			zmniejszenie	-244985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-244985	-244985	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			po zmianach	1692975	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	1680975	1680975	694331	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1018318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1018318	1018318	0	0	0
			zmniejszenie	-244985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-244985	-244985	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	773333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773333	773333	0	0	0
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	przed zmianą	193311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193311	193311	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			po zmianach	213311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213311	213311	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1315271	318124	302982	35970	267012	15142	0	0	0	0	0	997147	997147	0	0	0
			zmniejszenie	-101849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101849	-101849	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1213422	318124	302982	35970	267012	15142	0	0	0	0	0	0	895298	895298	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1148113	150966	150966	0	150966	0	0	0	0	0	0	997147	997147	0	0	0
			zmniejszenie	-101849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101849	-101849	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1046264	150966	150966	0	150966	0	0	0	0	0	0	0	895298	895298	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	997147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997147	997147	0	0	0
			zmniejszenie	-101849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101849	-101849	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	895298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895298	895298	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	155000	155000	152000	0	152000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	155000	155000	155000	3000	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	101000	101000	98000	0	98000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101000	101000	101000	3000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1886654	1860654	1775154	1404665	370489	0	85500	0	0	26000	26000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7625	-7625	-7625	0	-7625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1879154	1853154	1767654	1404665	362989	0	85500	0	0	26000	26000	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1773154	1747154	1741154	1404665	336489	0	6000	0	0	26000	26000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7625	-7625	-7625	0	-7625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1765654	1739654	1733654	1404665	328989	0	6000	0	0	26000	26000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-125	-125	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85875	85875	85875	0	85875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	501624	467059	276675	116856	159819	0	62000	128384	0	34565	34565	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	53400	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	43500	43500	0	0	0	0
			po zmianach	555024	476959	286575	116856	169719	0	62000	128384	0	78065	78065	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	463024	441459	251075	116256	134819	0	62000	128384	0	21565	21565	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41000	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	33500	33500	0	0	0	0
			po zmianach	504024	448959	258575	116256	142319	0	62000	128384	0	55065	55065	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56899	56899	56899	0	56899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64399	64399	64399	0	64399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4565	0	0	0	0	0	0	0	0	4565	4565	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0	0	0
			po zmianach	38065	0	0	0	0	0	0	0	0	38065	38065	0	0	0	0

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17400	17400	17400	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6511701	6511701	5641390	4460880,5	1180509,5	680000	190311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2288	2288	2288	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6513989	6513989	5643678	4460880,5	1182797,5	680000	190311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	57733	57733	57733	500	57233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2288	2288	2288	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60021	60021	60021	500	59521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4304	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2288	2288	2288	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2288	2288	2288	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3697265	1454835	1305255	189775	1115480	145580	4000	0	0	2242430	2242430	1861422	0	0	0	
		zmniejszenie	-21196	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	-11196	-11196	0	0	0	0	
		zwiększenie	362130	234013	234013	5000	229013	0	0	0	0	128117	128117	106617	0	0	0	
		po zmianach	4038199	1678848	1529268	194775	1334493	145580	4000	0	0	2359351	2359351	1968039	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	74500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	241013	229013	229013	0	229013	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	0	
		po zmianach	315513	275513	275513	0	275513	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	229013	229013	229013	0	229013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	244013	244013	244013	0	244013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	0	
		po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	784131	719131	719131	81481	637650	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	774131	709131	709131	81481	627650	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	348700	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	108700	108700	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	0	0	
		po zmianach	358200	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	118200	118200	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108700	0	0	0	0	0	0	0	0	108700	108700	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	0	0	

			po zmianach	118200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118200	118200	0	0	0
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2214629	173899	169899	108294	61605	0	4000	0	0	0	2040730	2040730	1861422	0	0
			zmniejszenie	-11196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11196	-11196	0	0	0
			zwiększenie	111617	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	106617	106617	106617	0	0
			po zmianach	2315050	178899	174899	113294	61605	0	4000	0	0	0	2136151	2136151	1968039	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	76203	76203	76203	76203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79203	79203	79203	79203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	14538	14538	14538	14538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16538	16538	16538	16538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	179308	0	0	0	0	0	0	0	0	179308	179308	0	0	0	
			zmniejszenie	-11196	0	0	0	0	0	0	0	0	-11196	-11196	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	168112	0	0	0	0	0	0	0	0	168112	168112	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1396066	0	0	0	0	0	0	0	0	1396066	1396066	1396066	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	79963	0	0	0	0	0	0	0	0	79963	79963	79963	0	0	
			po zmianach	1476029	0	0	0	0	0	0	0	0	1476029	1476029	1476029	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	465356	0	0	0	0	0	0	0	0	465356	465356	465356	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26654	0	0	0	0	0	0	0	0	26654	26654	26654	0	0	
			po zmianach	492010	0	0	0	0	0	0	0	0	492010	492010	492010	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	940279	932279	32279	0	32279	900000	0	0	0	8000	8000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3185	3185	3185	0	3185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	943464	935464	35464	0	35464	900000	0	0	0	8000	8000	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	18779	18779	18779	0	18779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3185	3185	3185	0	3185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21964	21964	21964	0	21964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3185	3185	3185	0	3185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16185	16185	16185	0	16185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	425215	358938	179182	73453	105729	100000	1500	78256	0	0	66277	66277	49442	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	420215	353938	174182	68453	105729	100000	1500	78256	0	0	66277	66277	49442	0	0
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	109005	109005	107505	73453	34052	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	104005	104005	102505	68453	34052	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	52290	52290	52290	52290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	49290	49290	49290	49290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	7615	7615	7615	7615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5615	5615	5615	5615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	21517090	15563244	11866611	7329974	4536637	1868152	1351841	206640	0	270000	5953846	5953846	3093827	0	0

Wydatki razem:	zmniejszenie	-383655	-25625	-22625	-5000	-17625	0	-3000	0	0	0	-358030	-358030	0	0	0
	zwiększenie	444128	252511	252511	8000	244511	0	0	0	0	0	191617	191617	106617	0	0
	po zmianach	21577563	15790130	12096497	7332974	4763523	1868152	1348841	206640	0	270000	5787433	5787433	3200444	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30950	30950	19387,25	0	19387,25	5370,75	6192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12275,6	12275,6	8023,1	0	8023,1	0	4252,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43225,6	43225,6	27410,35	0	27410,35	5370,75	10444,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	30950	30950	19387,25	0	19387,25	5370,75	6192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12275,6	12275,6	8023,1	0	8023,1	0	4252,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43225,6	43225,6	27410,35	0	27410,35	5370,75	10444,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	6192	6192	0	0	0	6192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4252,5	4252,5	0	0	0	0	4252,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10444,5	10444,5	0	0	0	0	10444,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	306,44	306,44	306,44	0	306,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	121,46	121,46	121,46	0	121,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427,9	427,9	427,9	0	427,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19080,81	19080,81	19080,81	0	19080,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7901,64	7901,64	7901,64	0	7901,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26982,45	26982,45	26982,45	0	26982,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	46300	46300	44046	16000	28046	0	2254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3663	3663	3663	3663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49963	49963	47709	19663	28046	0	2254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3663	3663	3663	3663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19663	19663	19663	19663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3663	3663	3663	3663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19663	19663	19663	19663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	5405383,32	5405383,32	506274,57	234182,37	272092,2	5370,75	4893738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15938,6	15938,6	11686,1	3663	8023,1	0	4252,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5421321,92	5421321,92	517960,67	237845,37	280115,3	5370,75	4897990,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/339/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 lipca 2018 r.

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

Lp	Dziiał	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas 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 kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne					
1	0110	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku - budowa sieci wodociągowej	2018	70 000	0	70 000	0	0	0	0	70 000	Urząd Gminy Gródek	
2	0110	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	453 786	135 171	318 615	2 365	658	161 592	0	154 000	Urząd Gminy Gródek	przychody w kwocie 90.000 zł na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne) oraz w kwocie 64.000 zł na wydatki niekwalifikowalne

			dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020											
3	0 1 0	0101 0	"Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" 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 - 2019	375 701	7 947	18 813	0	0	0	0	18 813	Urząd Gminy Gródek	na 2019 r. kwota 152.037 zł planowanego dofinansowania z PROW, udział własny gminy w kwocie 196.904 zł (w tym kwalifikowalny 86.904 zł) zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.
4	0 1 0	0101 0	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji	2017 - 2019	2 742 699	2 217	12 790	0	12 790	0	0	0	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

			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											ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.
5	0 1 0	0101 0	"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	0	280 210		272 072	Urząd Gminy Gródek	przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne 160 000zł, wydatki niekwalifikowalne - 112 072 zł)
6	0 1 0	0101 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja	2017 - 2018	498 537	3 537	495 000	0	0	0	0	495 000	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					4 693 543	149 246	1 467 664	2 529	13 448	441 802	0	1 009 885		
7	6	6001	Przebudowa drogi	2011	726 905	14 241	4 147	0	4 147	0	0	0	Urząd	

	0 0	6	gminnej Nr 105067B 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	- 2019										Gminy Gródek	
8	6 0 0	6001 6	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliby	2012 - 2018	502 556	31 556	471 000	0	1 000	0	0	470 000	Urząd Gminy Gródek		
9	6 0 0	6001 6	Przebudowa drogi gminnej Radunin - Podzałuki	2018 - 2019	153 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Gródek		
1 0 0	6 0 0	6001 6	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Gródku	2018 - 2019	160 500	0	7 500	0	0	0	0	7 500	Urząd Gminy Gródek		
1 0 1	6 0 0	6001 6	Przebudowa ulicy Piaskowej w Gródku	2018	364 651	0	364 651	0	0	0	0	364 651	Urząd Gminy Gródek		
1 0 2	6 0 0	6001 6	Przebudowa ulicy Przechoдной w Gródku	2018 - 2019	276 800	800	18 000	0	1 894	0	0	16 106	Urząd Gminy Gródek		
1 0 3	6 0 0	6001 6	Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy	2018	31 450	1 450	30 000	0	0	0	0	30 000	Urząd Gminy Gródek		

			Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej)											
RAZEM					2 221 862	54 047	895 298	0	7 041	0	0	888 257		
1 4	6 3 0	6300 3	Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy zbiorniku rekreacyjno- retencyjnym w Zarzeczach - przygotowanie dokumentacji technicznej	2018 - 2020	381 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					381 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0		
1 5	7 0 0	7000 5	Wykup gruntów	2018	115 000	0	115 000	0	115 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
1 6	7 0 0	7000 5	"Rewitalizacja byłego budynku osp i przyległych terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"	2015 - 2018	289 685	22 755	32 211	11	3 200	0	0	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	7 0 0	7000 5	"Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę	2015 - 2018	414 101	23 370	47 076	476	4 600	0	0	42 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 343.655 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu

			wiejską"											informacji o przyznaniu dofinansowania (w tym z budżetu UE 305.042 zł i z budżetu państwa 38.613 zł)
180	7005	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach	2015 - 2018	228 720	11 685	217 035	55 883	12 035	69 117	0	80 000	Urząd Gminy Gródek	Przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne 80.000 zł)
190	7005	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach	2015 - 2018	226 985	9 840	217 145	72 679	5 000	89 466	0	50 000	Urząd Gminy Gródek	Przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne 50.000 zł)
RAZEM					1 274 491	67 650	628 467	129 049	139 835	158 583	0	201 000		
200	7503	75023	Zakupy urządzeń - rozbudowa monitoringu i przeniesienie rejestratora	2018	11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
210	7503	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze	2011 - 2020	2 546 325	59 325	15 000	0	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					2 557 325	59 325	26 000	0	26 000	0	0	0		
220	7542	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Gródek - przygotowanie dokumentacji technicznej	2018 - 2020	442 422	0	5 000	0	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
230	7542	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2018	12 000	0	12 000	0	2 000	10 000	0	0	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					454 422	0	17 000	0	7 000	10 000	0	0		

24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach-Stacji	2017 - 2018	53 900	4 400	49 500	0	0	0	0	49 500	Urząd Gminy Gródek	
25	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuki (dz. Nr 151)	2018	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	Urząd Gminy Gródek	
26	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki	2016 - 2018	54 182	5 482	48 700	0	8 700	0	0	40 000	Urząd Gminy Gródek	
27	900	90095	Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek	2017 - 2018	2 157 075	20 924	2 136 151	492 010	0	0	0	1 644 141	Urząd Gminy Gródek	przychody na wyprzedzające finansowanie 1.476.029 zł i przychody na wydatki niekwalifikowalne 168.112 zł
RAZEM					2 285 157	30 806	2 254 351	492 010	8 700	0	0	1 753 641		
28	921	92120	Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku	2016 - 2020	983 675	53 675	8 000	0	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 790.500 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania
RAZEM					983 675	53 675	8 000	0	8 000	0	0	0		
29	926	92605	Zakup zestawu zabawowego w ramach budowy placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu "Rewitalizacja	2017 - 2018	18 495	1 423	3 528	1 675	1 853	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 13.544 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu

			budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"										informacji o przyznaniu dofinansowania (w tym środki budżetu UE 12.023 zł, środki budżetu państwa 1.521 zł)
30	92605	92605	Zakup zestawu zabawowego z wieżą (4 szt.) w ramach projektu "Budowa placów zabaw w Gminie Gródek" (w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek)	2017 - 2018	53 957	6 190	47 767	4 373		30 394		13 000	Urząd Gminy Gródek Przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne 13.000 zł)
31	92605	92605	Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kołodno w gminie Gródek - wykonanie ogrodzenia	2018	28 481		14 982	0	982			0	Urząd Gminy Gródek środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa ze środków Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - EDYCJA 2018 w kwocie 13.498,54 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania
RAZEM					100 933	7 613	66 277	6 048	2 835	30 394	0	27 000	
OGÓLEM:					14 952 408	422 362	5 375 057	629 636	224 859	640 779	0	3 879 783	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/339/18
Rady Gminy Gródek
z dnia 27 lipca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 713 983,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	457 917,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	4 256 066,00 1 476 029,00
Rozchody ogółem:			1 297 544,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - otrzymanych na wkład krajowy w realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 203.576 zł, - otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 721.344 zł	992	1 297 544,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/339/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 lipca 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	60004	Województwo Podlaskie - na dofinansowanie realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok-Waliły	15 142,00		
3	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1452B polegająca na wykonaniu powierzchniowego utwardzenia nawierzchni zwirowej do m. Straszewo (Gm. Gródek)"	0,00		
4	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⁾		
5	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.			40 740,00
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,61 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 11.06-31.12.2018 r.			70 840,00
7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 14 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"	62 063,00 ²⁾		
10	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewid. geod. 221"	108 000,00		
11	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działkach Nr ewid. geod. 79 i 80/2	11 337,00		

12	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej na ul. Fabrycznej	11 911,00		
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	
16	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej Nr 65 do istniejącej studni	20 000,00		
RAZEM			590 384,00	870 000,00	145 580,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>L p</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		590 500,00	
2	80153	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na sfinansowanie kosztu zakupu do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 370,75		
3	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		64 500,00	
4	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		25 000,00	
5	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	17 710,00		
6	85495	Zadania w zakresie realizowania programów edukacyjno-wychowawczych, w tym w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych	9 720,00		
7	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej w budynku remizy OSP w Gródku	4 565,00		
8	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00		
9	92120	Zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25 000,00		
10	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	5 000,00		
11	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	100 000,00		
12	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Załukach na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych	33 500,00		
RAZEM			228 865,75	680 000,00	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;

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały:

1) na podstawie wniosku nr SP.K.3120.1.7.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gródku na rok 2018, w związku z wpłatą zaliczki dotacji na realizację polsko-niemieckiego projektu P-40576-18, zwiększa się w rozdz. 80195 § 2034 oraz § 6230 o kwotę 2 288 zł ,

2) na podstawie wniosku z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku w kwocie 20.000 zł na realizację zadanie pn. „Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej Nr 65 do istniejącej studni D 10" (rozd. 01010 § 6210),

3) w związku z wpływem dodatkowych wniosków od osób fizycznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków wg zasad określonych na podstawie uchwały Nr XLI/37/18 Rady Gminy Gródek z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Gródek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gródek, zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90001 § 6230 o kwotę 12.000 zł (tj. o 3 dotacje po 4.000 zł),

4) na podstawie Umowy z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 3 185 zł na realizację wspólnego zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawartej pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Gródek w związku z realizacją cyklicznej imprezy kulturalnej pn. "Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biesiada 2018" zwiększa w rozdz. 92105 § 2310 oraz § 4300,

5) na podstawie wniosku Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Załukach z dnia 16 lipca 2018r. o dofinansowanie w kwocie 33 500 zł zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP w Załukach (wartość całkowita 65 000 zł, 31 500 dofinansowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) - zwiększa się plan wydatków na dotację celową w rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 33 500 zł,

6) na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.305.2018.MA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 3 663 zł dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85228 § 4170)

7) na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 12 275,60 zł dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdz. 80153 § 2010 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80153 § 2820, § 3260, § 4240 i § 4210),

8) na podstawie pisma Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku nr KZB.3029.25.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalonej wysokości opłaty stałej i zmiennej za I kwartał za usługi wodne - pobór wód powierzchniowych - Zalew Zarzeczany zwiększa się o kwotę 229 013 zł wydatki w rozdz. 90001 § 4430,

9) na podstawie pisma MF.341.5.2018.RS z dnia 26 marca 2018r. Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w sprawie dofinansowania w kwocie 10 000 zł zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Białymstoku zwiększa się wydatki w rozdz. 7411 § 6170,

10) na podstawie wniosku z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 2 400 zł wydatków związanych z świadczeniem usług, polegających na zapewnieniu dwóch osób, posiadających wymagane prawem uprawnienia ratownika wodnego, na kąpielisku przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym z Zarzeczanych, zwiększa się wydatki w rozdz. 75415 § 4300,

11) na podstawie wniosku z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie zapewnienia środków w wysokości 7 500 zł na zabezpieczenie wkład własnego w wysokości 40% wartości projektu pn."Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia jednostkom OSP Gródek i Załuki w gminie Gródek" dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 60% wartości zadania tj. 11 800 zł,

zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 § 4210 w kwocie 7 500 zł,

12) zmniejszenia o kwotę 55.000 zł planu wydatków w rozdz. 60014 § 6300 na dotację celową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1452B polegająca na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej do m. Straszewo (Gm. Gródek)" z uwagi na zmniejszenie zakresu realizacji zadania w bieżącym roku.

Ponadto dokonano w zakresie limitów wydatków inwestycyjnych:

1) zwiększenia o kwotę 95.421 zł planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90095 w części finansowanej środkami budżetu UE i środkami własnymi gminy (§ 6050, § 6057, § 6059) na realizację projektu "Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w związku z zwiększeniem kosztów realizacji projektu,

2) zmniejszenia o kwotę 244.985 zł planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 01010 § 6050 na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku - budowa sieci wodociągowej",

3) zwiększenia o kwotę 9.500 zł w rozdziale 90015 § 6059 wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach-Staji”,

4) zwiększenia o kwotę 194.651 zł w rozdziale 60016 § 6050 wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcie związane z przebudową ul. Piaskowej w Gródku, na podstawie wartości najkorzystniejszej oferty z postępowania przetargowego, oraz w celu zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego,

5) zmniejszenia o kwotę 9.500 zł planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 na przedsięwzięcie związane z przebudową ul. Cmentarnej w Gródku, na postawie wartości najkorzystniejszej oferty wykonania projektu budowy,

6) zmniejszenia o kwotę 17.500 zł planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 na przedsięwzięcie związane z przebudową drogi gminnej Radunin-Podzałuki

7) zmniejszenia o kwotę 270.000 zł planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6050 na przedsięwzięcie związane z przebudową chodnika i budową odwodnienia na części ul. Michałowskiej w Gródku.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały w celu zabezpieczenia bieżącej realizacji zadań urzędu tj. przesunięcia w rozdz. 71004 z § 3030 na § 4170 na wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej; zwiększenie w rozdz. 90095 § 4110 i § 4010 na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i związanych z pracami publicznymi (zmniejszenie w rozdz. 92601 § 4110 i § 4010); zwiększenie w rozdz. 75023 § 4240 na zakup publikacji specjalistycznej (zwiększenie w rozdz. 75023 § 4210); zmniejszenie w rozdz. 90002 § 4390 na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.