

**UCHWAŁA NR XLIV/347/18  
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 28 września 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, 1366 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 628.549,00 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 628.549,00 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 24.617.862,95 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22.375.201,95 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.242.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 28.034.301,95 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 21.295.109,95 zł;

2) majątkowe w wysokości 6.739.192,00 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. 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.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.318.741,00 zł, koszty - 2.253.729,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 XLIV/347/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 września 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2018 r.**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
				0,00	0,00	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				
				0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
				0,00	0,00	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				
				0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185,00	0,00	3 000,00	6 185,00
			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	3 185,00	0,00	3 000,00	6 185,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>16 860 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 863 547,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 304,00	0,00	0,00	586 304,00

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 583,00	0,00	625 549,00	984 132,00
			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	158 583,00	0,00	625 549,00	784 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 583,00	0,00	625 549,00	984 132,00
			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	158 583,00	0,00	625 549,00	784 132,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	158 583,00	0,00	555 262,00	713 845,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	70 287,00	70 287,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 617 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 549,00</b>	<b>2 242 661,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 407 112,00	0,00	625 549,00	2 032 661,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>			<b>5 456 304,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 456 304,95</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>23 989 313,95</b>	<b>0,00</b>	<b>628 549,00</b>	<b>24 617 862,95</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 993 416,00	0,00	625 549,00	2 618 965,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/347/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 września 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2018r.**

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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				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	0
				zwiększenie	0	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	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	318931	60331	55000	0	55000	5331	0	0	0	0	0	258600	258600	258600	0	0	
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	318931	60331	55000	0	55000	5331	0	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:		
																		inwestycje	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
							8	9												
						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		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	i objęcia akcji i udziałów	ie wkładów do spółek handlowe go		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1704270	8030	8030	0	8030	0	0	0	0	0	0	1696240	1696240	694331	0	0	
			zmniejszenie	-22000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1682270	6030	6030	0	6030	0	0	0	0	0	0	0	1676240	1676240	694331	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1698240	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	1696240	1696240	694331	0	0	
			zmniejszenie	-22000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1676240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1676240	1676240	694331	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	228576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228576	228576	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208576	208576	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1215268	319970	304828	35970	268858	15142	0	0	0	0	0	895298	895298	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1227268	331970	316828	35970	280858	15142	0	0	0	0	0	0	895298	895298	0	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	65142	65142	50000	0	50000	15142	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77142	77142	62000	0	62000	15142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	42200	6800	6800	1800	5000	0	0	0	0	0	0	35400	35400	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	62200	6800	6800	1800	5000	0	0	0	0	0	0	0	55400	55400	0	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23400	23400	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	43400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43400	43400	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23400	23400	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

700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	43400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43400	43400	0	0	0	
			przed zmianą	972467	311000	311000	0	311000	0	0	0	0	0	0	661467	661467	488632	0	0
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	625549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625549	625549	625549	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1558016	271000	271000	0	271000	0	0	0	0	0	1287016	1287016	1114181	0	0	
			przed zmianą	972467	311000	311000	0	311000	0	0	0	0	0	0	661467	661467	488632	0	0
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	625549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625549	625549	625549	0	0
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	1558016	271000	271000	0	271000	0	0	0	0	0	1287016	1287016	1114181	0	0	
			przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	158583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158583	158583	158583	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	555262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555262	555262	555262	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	713845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713845	713845	713845	0	0
			przed zmianą	330049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330049	330049	330049	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70287	70287	70287	0	0
710		Działalność usługowa	po zmianach	400336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400336	400336	400336	0	0	
			przed zmianą	155000	155000	155000	3000	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	148000	148000	148000	3000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	101000	101000	101000	3000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	94000	94000	94000	3000	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1870654	1857154	1771654	1404665	366989	0	85500	0	0	13500	13500	0	0	0		
				zmniejszenie	-4389	-4389	-4389	0	-4389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	77095	77095	77095	77095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1943360	1929860	1844360	1481760	362600	0	85500	0	0	0	13500	13500	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1753154	1739654	1733654	1404665	328989	0	6000	0	0	13500	13500	0	0	0		
				zmniejszenie	-2389	-2389	-2389	0	-2389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	77095	77095	77095	77095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1827860	1814360	1808360	1481760	326600	0	6000	0	0	0	13500	13500	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1096000	1096000	1096000	1096000	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	
					zwiększenie	74592	74592	74592	74592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1170592	1170592	1170592	1170592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	207000	207000	207000	207000	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	
					zwiększenie	1138	1138	1138	1138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	208138	208138	208138	208138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	14860	14860	14860	14860	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	
					zwiększenie	1365	1365	1365	1365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	16225	16225	16225	16225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	8389	8389	8389	0	8389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-1389	-1389	-1389	0	-1389	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność			przed zmianą	42240	42240	19500	0	19500	0	22740	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	40240	40240	17500	0	17500	0	22740	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	564318	486253	306769	116856	189913	0	62000	117484	0	78065	78065	0	0	0	
					zmniejszenie	-970	-970	-970	0	-970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	16530	16530	16530	4530	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	579878	501813	322329	121386	200943	0	62000	117484	0	78065	78065	0	0	0	
75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	513318	458253	278769	116256	162513	0	62000	117484	0	55065	55065	0	0	0		

			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16530	16530	16530	4530	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	529648	474583	295099	120786	174313	0	62000	117484	0	0	55065	55065	0	0
		4010	przed zmianą	75805	75805	75805	75805	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
			zwiększenie	4430	4430	4430	4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80235	80235	80235	80235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	przed zmianą	14770	14770	14770	14770	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
			zwiększenie	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14784	14784	14784	14784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	przed zmianą	1960	1960	1960	1960	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
			zwiększenie	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2046	2046	2046	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	80093	80093	80093	0	80093	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88093	88093	88093	0	88093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-770	-770	-770	0	-770	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	18630	18630	18630	0	18630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-770	-770	-770	0	-770	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	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	105506	105506	105506	40000	65506	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	5732	5732	5732	0	5732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111238	111238	111238	40000	71238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	przed zmianą	2650	2650	2650	0	2650	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	5732	5732	5732	0	5732	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		jednostek organizacyjnych		po zmianach	8382	8382	8382	0	8382	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	5732	5732	5732	0	5732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5732	5732	5732	0	5732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	270000	270000	0	0	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	-25000	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	245000	245000	0	0	0	0	0	0	245000	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	270000	270000	0	0	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	-25000	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	245000	245000	0	0	0	0	0	0	245000	0	0	0	0	0	0	0
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	265000	265000	0	0	0	0	0	0	265000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	-25000	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	240000	240000	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	67650	67650	67650	0	67650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	55650	55650	55650	0	55650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	67650	67650	67650	0	67650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	55650	55650	55650	0	55650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810		Rezerwy		przed zmianą	67650	67650	67650	0	67650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	55650	55650	55650	0	55650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	6503989	6503989	5643678	4459330,5	1184347,5	670000	190311	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-17211	-17211	-16211	-11211	-5000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	82210	70110	23645	3840	19805	46465	0	0	0	12100	12100	0	0	0	0	
				po zmianach	6568988	6556888	5651112	4451959,5	1199152,5	716465	189311	0	0	12100	12100	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	2876484	2876484	2207914	1799089	408825	590500	78070	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43002	30902	0	0	0	30902	0	0	0	12100	12100	0	0	0	0	
				po zmianach	2914486	2902386	2202914	1799089	403825	621402	78070	0	0	12100	12100	0	0	0	0	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	590500	590500	0	0	0	590500	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	30902	30902	0	0	0	30902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	621402	621402	0	0	0	621402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-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	0	
				po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	12100	0	0	0	0	0	0	0	12100	12100	0	0	0	0
				po zmianach	12100	0	0	0	0	0	0	0	12100	12100	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	873205	873205	848908	741283	107625	0	24297	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4318	4318	4318	0	4318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	877523	877523	853226	741283	111943	0	24297	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	4318	4318	4318	0	4318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4318	4318	4318	0	4318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	209141	209141	206720	77729	128991	0	2421	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11460	11460	11460	3840	7620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219601	219601	218180	81569	136611	0	1421	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2421	2421	0	0	0	0	2421	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1421	1421	0	0	0	0	1421	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60100	60100	60100	60100	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
				zwiększenie	3323	3323	3323	3323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63423	63423	63423	63423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11210	11210	11210	11210	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
				zwiększenie	436	436	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11646	11646	11646	11646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	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	7620	7620	7620	0	7620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97620	97620	97620	0	97620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	567	567	567	567	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
				zwiększenie	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	648	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	578184	578184	577984	314365	263619	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4318	4318	4318	0	4318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	582502	582502	582302	314365	267937	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	4318	4318	4318	0	4318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6318	6318	6318	0	6318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		przed zmianą	72418	72418	72068	66498,5	5569,5	0	350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11211	-11211	-11211	-11211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61318	61318	60968	55287,5	5680,5	0	350	0	0	0	0	0	0	0

		i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52293,5	52293,5	52293,5	52293,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-11211	-11211	-11211	-11211	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	41082,5	41082,5	41082,5	41082,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	0
				zwiększenie	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	385940	385940	309361	201048	108313	64500	12079	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	19001	19001	3438	0	3438	15563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	404941	404941	312799	201048	111751	80063	12079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	64500	64500	0	0	0	64500	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	15563	15563	0	0	0	15563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80063	80063	0	0	0	80063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76000	76000	76000	0	76000	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	3438	3438	3438	0	3438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79438	79438	79438	0	79438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2041259	2041259	1114845	627364	487481	17710	908704	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	2038759	2038759	1112345	627364	484981	17710	908704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	339000	339000	14000	0	14000	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	338000	338000	13000	0	13000	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą		243154	243154	4500	0	4500	0	238654	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	0	-1000	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		242154	242154	3500	0	3500	0	238654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą		4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	0	-1000	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		3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą		436700	436700	344987	319209,5	25777,5	9720	81993	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		2464	2464	2464	2353	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		439164	439164	347451	321562,5	25888,5	9720	81993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą		17042	17042	16702	14109,5	2592,5	0	340	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		2464	2464	2464	2353	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		19506	19506	19166	16462,5	2703,5	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		10617,5	10617,5	10617,5	10617,5	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		2047	2047	2047	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		12664,5	12664,5	12664,5	12664,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		1710	1710	1710	1710	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		306	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		2016	2016	2016	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	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	0
		zwiększenie		111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą		97653	97653	97103	42001	55102	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-8000	-8000	-8000	0	-8000	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		89653	89653	89103	42001	47102	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą		16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-5500	-5500	-5500	0	-5500	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		11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-5000	-5000	-5000	0	-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	0
		po zmianach		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności:	przed zmianą		1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-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	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4045584	1694148	1544568	205375	1339193	145580	4000	0	0	2351436	2351436	1968039	0	0		
				zmniejszenie	-195886	-195886	-195886	0	-195886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	83103	83103	83103	64103	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3932801	1581365	1431785	269478	1162307	145580	4000	0	0	0	2351436	2351436	1968039	0	0	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	327598	275513	275513	0	275513	0	0	0	0	52085	52085	0	0	0		
				zmniejszenie	-191386	-191386	-191386	0	-191386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	145212	93127	93127	0	93127	0	0	0	0	0	52085	52085	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	244013	244013	244013	0	244013	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-181386	-181386	-181386	0	-181386	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	62627	62627	62627	0	62627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	789431	724431	724431	81481	642950	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5380	5380	5380	5380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	794811	729811	729811	86861	642950	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55276	55276	55276	55276	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	4075	4075	4075	4075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59351	59351	59351	59351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10436	10436	10436	10436	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	1129	1129	1129	1129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11565	11565	11565	11565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	124	124	124	124	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	176	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	45500	45500	45500	0	45500	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	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	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	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	338200	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	98200	98200	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	334200	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	98200	98200	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-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	0
				po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2315050	178899	174899	123894	51005	0	4000	0	0	2136151	2136151	1968039	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58723	58723	58723	58723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2373773	237622	233622	182617	51005	0	4000	0	0	2136151	2136151	1968039	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88703	88703	88703	88703	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	49200	49200	49200	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137903	137903	137903	137903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	17638	17638	17638	17638	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	8551	8551	8551	8551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26189	26189	26189	26189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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	972	972	972	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3972	3972	3972	3972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	943464	935464	35464	0	35464	900000	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	988464	980464	35464	0	35464	945000	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	645000	645000	10000	0	10000	635000	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	33000	33000	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	678000	678000	10000	0	10000	668000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	635000	635000	0	0	0	635000	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	33000	33000	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	668000	668000	0	0	0	668000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	235000	235000	0	0	0	235000	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	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247000	247000	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	235000	235000	0	0	0	235000	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	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247000	247000	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6200	-6200	-6200	0	-6200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6200	-6200	-6200	0	-6200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	420215	353938	174182	68453	105729	100000	1500	78256	0	0	66277	66277	49442	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	420237	353960	174204	68453	105751	100000	1500	78256	0	0	66277	66277	49442	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	104005	104005	102505	68453	34052	0	1500	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	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104027	104027	102527	68453	34074	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1186	1186	1186	0	1186	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	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1208	1208	1208	0	1208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>21630167</b>	<b>15787224</b>	<b>12102424</b>	<b>7342024</b>	<b>4760400</b>	<b>1860502</b>	<b>1358558</b>	<b>195740</b>	<b>0</b>	<b>270000</b>	<b>5842943</b>	<b>5842943</b>	<b>3200444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zmniejszenie	<b>-341156</b>	<b>-321156</b>	<b>-295156</b>	<b>-11211</b>	<b>-283945</b>	<b>0</b>	<b>-1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25000</b>	<b>-20000</b>	<b>-20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>969705</b>	<b>312056</b>	<b>220591</b>	<b>151921</b>	<b>68670</b>	<b>91465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657649</b>	<b>657649</b>	<b>625549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>22258716</b>	<b>15778124</b>	<b>12027859</b>	<b>7482734</b>	<b>4545125</b>	<b>1951967</b>	<b>1357558</b>	<b>195740</b>	<b>0</b>	<b>245000</b>	<b>6480592</b>	<b>6480592</b>	<b>3825993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5456304,95</b>	<b>5456304,95</b>	<b>553343,08</b>	<b>258447,37</b>	<b>294895,71</b>	<b>5370,75</b>	<b>4897591,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>5456304,95</b>	<b>5456304,95</b>	<b>553343,08</b>	<b>258447,37</b>	<b>294895,71</b>	<b>5370,75</b>	<b>4897591,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/347/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 września 2018 r.

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

Lp	Dział	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	010	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	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	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	010	01010	"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 196.904 zł (w tym kwalifikowalny 86.904 zł) zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.
4	010	01010	"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

			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												kwalikowalny 771.897 zł) zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.
5	010	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	0	280 210		272 072	Urząd Gminy Gródek	przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne 160 000zł, wydatki niekwalifikowalne - 112 072 zł)	
6	010	01010	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		
<b>RAZEM</b>					<b>4 693 543</b>	<b>149 246</b>	<b>1 467 664</b>	<b>2 529</b>	<b>13 448</b>	<b>441 802</b>	<b>0</b>	<b>1 009 885</b>			

7	400	40001	Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej	2018-2020	5 087 260	0	37 260	0	37 260	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
					<b>5 087 260</b>	<b>0</b>	<b>37 260</b>	<b>0</b>	<b>37 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	600	60016	Przebudowa drogi 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	2011-2019	726 905	14 241	4 147	0	4 147	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły	2012-2018	502 556	31 556	471 000	0	1 000	0	0	470 000	Urząd Gminy Gródek
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Radunin - Podzałuki	2018-2019	153 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
11	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Gródku	2018-2019	160 500	0	7 500	0	0	0	0	7 500	Urząd Gminy Gródek
12	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Gródku	2018	364 651	0	364 651	0	0	0	0	364 651	Urząd Gminy Gródek
13	600	60016	Przebudowa ulicy	2018-	276 800	800	18 000	0	1 894	0	0	16 106	Urząd

			Przechodniej w Gródku	2019										Gminy Gródek
14	600	60016	Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej)	2018	31 450	1 450	30 000	0	0	0	0	30 000	Urząd Gminy Gródek	
<b>RAZEM</b>					<b>2 221 862</b>	<b>54 047</b>	<b>895 298</b>	<b>0</b>	<b>7 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 257</b>		
15	630	63003	Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach - przygotowanie dokumentacji technicznej	2018-2020	381 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
16	630	63095	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Skroblaki	2018	23 400	0	23 400	0	23 400	0	0	20 000	Urząd Gminy Gródek	
17	630	63095	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Waliły	2018	20 000		20 000		20 000				Urząd Gminy Gródek	
<b>RAZEM</b>					<b>424 400</b>	<b>0</b>	<b>55 400</b>	<b>0</b>	<b>55 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>		
18	700	70005	Wykup gruntów	2018	115 000	0	115 000	0	115 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
19	700	70005	”Rewitalizacja byłego budynku osp i przyległych	2015-2018	313 111	22 755	290 356	11	3 200	258 145	0	29 000	Urząd Gminy Gródek	

			terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"											
20	700	70005	"Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"	2015-2018	437 850	23 370	414 480	476	4 600	367 404	0	42 000	Urząd Gminy Gródek	
21	700	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)
22	700	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)
<b>RAZEM</b>					<b>1 321 666</b>	<b>67 650</b>	<b>1 254 016</b>	<b>129 049</b>	<b>139 835</b>	<b>784 132</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>		
23	750	75023	Zakupy urządzeń - rozbudowa monitoringu i przeniesienie rejestratora	2018	11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
24	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze	2011-2020	2 546 325	59 325	2 500	0	2 500	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
<b>RAZEM</b>					<b>2 557 325</b>	<b>59 325</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Gródek - przygotowanie dokumentacji	2018-2020	442 422	0	5 000	0	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	

			technicznej											
26	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2018	12 000	0	12 000	0	2 000	10 000	0	0	Urząd Gminy Gródek	
<b>RAZEM</b>					<b>454 422</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27	801	80101	Wymiana kotła w budynku gminnym, stanowiącym siedzibę Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach	2018	12 100	0	12 100	0	12 100	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
<b>RAZEM</b>					<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Walichach-Stacji	2017-2018	53 900	4 400	49 500	0	0	0	0	49 500	Urząd Gminy Gródek	
29	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	
30	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 niekwalifikowane 168.112 zł
<b>RAZEM</b>					<b>2 265 157</b>	<b>30 806</b>	<b>2 234 351</b>	<b>492 010</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 641</b>		

31	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
<b>RAZEM</b>					<b>983 675</b>	<b>53 675</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
32	926	92605	Zakup zestawu zabawowego w ramach budowy placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu "Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"	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 informacji o przyznaniu dofinansowania (w tym środki budżetu UE 12.023 zł, środki budżetu państwa 1.521 zł)
33	926	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)
34	926	92605	Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej,	2018	28 481		14 982	0	982		0	14 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie

		plenerowej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kołodno w gminie Gródek - wykonanie ogrodzenia										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
<b>RAZEM</b>			<b>100 933</b>	<b>7 613</b>	<b>66 277</b>	<b>6 048</b>	<b>2 835</b>	<b>30 394</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>		
<b>OGÓLEM:</b>			<b>20 146 543</b>	<b>422 362</b>	<b>6 085 066</b>	<b>629 636</b>	<b>329 319</b>	<b>1 266 328</b>	<b>0</b>	<b>3 879 783</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/347/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 września 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 713 983,00</b>
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:	952	4 256 066,00
	- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 476 029,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 297 544,00</b>
1	Spląty 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 XLIV/347/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 września 2018 r.

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

w zł

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<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 <sup>1)</sup>		
5	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 0,97zł do 1m <sup>3</sup> 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 <sup>3</sup> 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 <sup>2)</sup>		
10	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewid. geod. 221"	123 265,00		
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		668 000,00	
15	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		247 000,00	
16	90001	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę pompy ściekowej zamontowanej w oczyszczalni ścieków w Waliły Dwór	12 085,00		
<b>RAZEM</b>			<b>597 734,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>145 580,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<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		621 402,00	
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		80 063,00	
4	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		15 000,00	
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	40 000,00		
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		
13	85395	Zadanie w zakresie wsparcia osób w wielu emerytalnym	2 350,00		
<b>RAZEM</b>			<b>243 215,75</b>	<b>716 465,00</b>	<b>0,00</b>

)<sup>1)</sup> źródłem finansowania będą przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 258.000 zł na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu;

)<sup>2)</sup> na realizację tego zadania przeznaczają się dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/347/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 września 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	
				§ 2650	na inwestycje § 6210			
Zakłady budżetowe, z tego:	<b>-63</b> <b>857,23</b>	<b>2 318 741</b>	<b>464 241</b>	<b>145 580</b>	<b>318 661</b>	<b>2 253 729,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154</b>
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	-63 857,23	2 318 741	464 241	145 580	318 661	2 253 729,77	0,00	1 154

W kwocie przychodów ogółem 2.318,741 zł oraz kosztów ogółem 2.253.729,77 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 318.661 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 2.000.080 zł, natomiast plan kosztów 1.935.068,77 zł.

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały:

1) na podstawie wpłaty darowizny dokonanej na zabezpieczenie nagród uczestnikom i laureatom konkursu „Estetyczna Posesja 2018 - Ogródki”, zwiększono dochody w dziale 921, rozdziale 92105, § 0960, o kwotę 3.000 zł,

2) na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0164/17-00 na dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zwiększono dochody inwestycyjne pozyskane z innych źródeł w dziale 700, rozdziale 70005, § 6257 o kwotę 326.122 zł, § 6259, o kwotę 41.282 zł,

3) na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0164/17-00 na dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja byłego budynku OSP i przyległych terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zwiększono dochody inwestycyjne pozyskane z innych źródeł w dziale 700, rozdziale 70005, § 6257 o kwotę 229.140 zł, w § 6259 o kwotę 29.005 zł,

4) pisma Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku nr PS. 3364-7/2018 dokonano przesunięć między paragrafami i działami 801 oraz 854,

5) na podstawie wniosku z dnia 12 września 2018r. Kierownika Biblioteki Publicznej w Gródku w sprawie zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej przeznaczonej na bieżącą działalność jednostki, zwiększono wydatki w dziale 921, rozdz. 92116, § 2480, o kwotę 12.000 zł. Na realizację bieżących zadań Biblioteki Publicznej w Gródku w zakresie dotacji podmiotowej, rozdysponowano rezerwę ogólną (dział 758, rozdz.75818, § 4810),

6) na podstawie pisma nr GCK.3011.3.2018 z dnia 06 września 2018r. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku w sprawie zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej przeznaczonej na bieżącą działalność jednostki, zwiększono wydatki w dziale 921, rozdz. 92109, § 2480, o kwotę 33.000 zł,

7) na podstawie wniosku z dnia 21 września 2018r. Inspektora ds. oświatowych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach w związku ze zwiększoną ilością uczniów ( od września 2018r. dodatkowych dwóch uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym), zwiększono wydatki w dziale 801, rozdz. 80101, § 2540, o kwotę 15.563 zł,

8) na podstawie wniosku z dnia 21 września 2018r. Inspektora ds. oświatowych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej przeznaczonej na bieżącą działalność Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach w związku ze zwiększoną ilością uczniów ( zwiększenie o 11 dzieci), zwiększono wydatki w dziale 801, rozdz. 80101, § 2540, o kwotę 30.902 zł,

9) na podstawie pisma z dnia 22 sierpnia 2018r. Inspektora ds. ochrony środowiska i promocji Gminy zwiększono wydatki na zapewnienie utrzymania czystości i porządku w gminie w dziale 900, rozdziale 90003, § 4300 o kwotę 10.000 zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki w dziale 900, rozdziale 90001, § 4300, o kwotę 10.000 zł, przeznaczone na udroźnienie rowu doprowadzającego wodę do zlewni.

10) na podstawie pisma z dnia 17 września 2018r. Inspektora ds. budownictwa i gospodarki wodnej w informującego o odstąpieniu od realizacji zadania zleconego Komunalnemu Zakładowi Budowlanemu w Gródku pn. „Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej Nr 65 do istniejącej studni”, zmniejszeniu ulega dotacja celowa w dziale 010, rozdziale 01010, § 6210, o kwotę 20.000 zł,

11) na podstawie pisma nr KZB.7112.12.2018 z dnia 21 września 2018r. Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku, z prośbą o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji hydrologicznej zbiornika „Zaręczany”, dokonano zwiększenia wydatków w dziale 900, rozdziale 90001, § 4390, o kwotę 9.000 zł,

12) na podstawie pisma z dnia 16 sierpnia 2018r. Inspektora ds. oświatowych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dowozy

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gródku oraz Przedszkola Samorządowego w Gródku, zwiększono wydatki w dziale 801, rozdziale 80113, § 4300, o kwotę 7.620 zł

13) na podstawie pisma z dnia 16 sierpnia 2018r. Inspektora ds. oświatowych, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dowozy dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gródek, zwiększono wydatki w dziale 801, rozdziale 80150, § 4300, o kwotę 3.438 zł,

14) na podstawie pisma z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na przewóz osób pomiędzy miejscowością Bobrowniki a miejscowością Gródek, zwiększono wydatki w dziale 600, rozdziale 60004, § 4300, o kwotę 12.000 zł,

15) na podstawie pisma z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, zwiększono wydatki w dziale 754, rozdziale 75412, § 4210, 4270 oraz 4300, o kwotę 12.000 zł,

16) zwiększono wydatki przeznaczone na wypłatę odsetek związanych z zwrotem nadpłaconego podatku od osób prawnych (PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok), w dziale 756, rozdziale 75615, § 4580, o kwotę 5.732 zł,

16) zwiększono wydatki na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia w związku z: zatrudnieniem specjalisty ds. ochrony danych osobowych, zabezpieczeniem odpraw dla dwóch pracowników i wypłatą ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy oraz regulacji wynagrodzeń, jak i zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Dokonano zwiększenia: w dziale 750, rozdziale 75023, § 4010 o kwotę 74.592 zł, § 4110 o kwotę 1.138 zł, § 4120 o kwotę 1.365 zł; w dziale 900, rozdziale 90002, § 4010 o kwotę 4.075 zł, § 4110 o kwotę 1.129 zł, § 4120 o kwotę 176 zł; w dziale 754, rozdziale 75412, § 4010 o kwotę 4.430 zł, § 4110 o kwotę 14 zł, § 4120 o kwotę 86 zł; w dziale 801, rozdziale 80113, § 4010 o kwotę 3.323 zł, § 4110 o kwotę 436 zł, § 4780 o kwotę 250 zł; w dziale 900, rozdziale 90095, § 4010 o kwotę 49.200 zł, § 4110 o kwotę 8.551 zł, § 4120 o kwotę 972 zł; w dziale 926, rozdziale 92601, § 4440 o kwotę 22 zł,

17) zmniejszono wydatki w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110, o kwotę 25.000 zł w związku zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na obsługę długu gminy,

18) zmniejszono wydatki w dziale 700, rozdziale 70005, § 4270, o kwotę 10.000 zł w związku z zmniejszeniem wydatków na remonty w obiektach gminnych,

19) zmniejszono wydatki w dziale 700, rozdziale 70005, § 4590, o kwotę 25.000 zł w związku z brakiem wypłat odszkodowań,

20) zmniejszono wydatki w dziale 900, rozdziale 90001, § 4430, o kwotę 179.415 zł w związku z odroczeniem opłaty zmiennej za pobór wód powierzchniowych na potrzeby ziemnego zbiornika małej retencji "Zarzecznany",

21) dokonano analizy wydatków, w wyniku której wyodrębniono oszczędności w następujących działach: dział 01010, § 4300 o kwota 2.000 zł; dział 70005, § 4300 o kwota 3.000 zł, § 4520 o kwotę 1.000 zł, § 4610 o kwotę 1.000 zł; dział 71004, § 4300 o kwota 7.000 zł; dział 75023, § 4270 o kwota 1.000 zł, § 4360 o kwotę 1.389 zł; dział 75095, § 4510 o kwota 500 zł, § 4610 o kwotę 1.500 zł; dział 75412, § 4410 o kwota 200 zł; dział 75415, § 4210 o kwota 770 zł; dział 80101, § 4210 o kwota 5.000 zł, dział 80113, § 3020 o kwota 1.000 zł, § 2910 o kwota 500 zł; dział 85214, § 2910 o kwota 1.000 zł; dział 85216, § 2910 o kwota 1.000 zł; dział 85501, § 2910 o kwota 5.000 zł, § 4560 o kwotę 500 zł; dział 85502, § 2910 o kwota 2.000 zł, § 4560 o kwota 500 zł; dział 90115, § 4270 o kwota 1.000 zł, § 4300 o kwotę 3.000 zł; dział 92503, § 4300 o kwota 5.000 zł, § 4390 o kwota 1.000 zł, § 4520 o kwotę 200 zł; dział 90004, § 4210 o kwota 500 zł. Na podstawie w/w analizy, dokonano zmniejszenia wydatków zgodnie z powyższymi danymi.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie limitów wydatków inwestycyjnych, dokonując:

1) wpisu przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0164/17-00. Zwiększono wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł w dziale 700, rozdziale 70005, § 6057 o kwotę 326.122 zł, w § 6059 o kwotę 41.282 zł,

2) wpisu przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja byłego budynku OSP i przyległych terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0163/17-00. Zwiększono wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł w dziale 700, rozdziale 70005, § 6057 o kwotę 229.140 zł, w § 6059 o kwotę 29.005 zł,

3) wpisu zadania inwestycyjne pn. „Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Waliły”, zwiększając wydatki inwestycyjne w dziale 630, rozdziale 63095, § 6050, o kwotę 20.000 zł,

4) wpisu zadania inwestycyjne pn. „Wymiana kotła w budynku gminnym, stanowiącym siedzibę Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach”, zwiększając wydatki inwestycyjne w dziale 801, rozdziale 80101, § 6060, o kwotę 12.100 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały w celu zabezpieczenia bieżącej realizacji zadań urzędu.