

**UCHWAŁA NR XXI/.../20
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 13.682 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 13.682 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu wynoszą 28.608.072,84 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 26.888.246,84 zł;

2) majątkowe w wysokości 1.719.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu wynoszą 29.234.797,84 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 24.420.696,34 zł;

2) majątkowe w wysokości 4.814.101,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. 1. Dochody w kwocie 1.595.962 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.222.687 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.592.138 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 597.789 zł;

3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 32.760 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody- 1.993.316,50 zł, koszty- 1.991.380,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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
bieżące							
bieżące razem:				59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	370 373,00	0,00	38 025,00	408 398,00
			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	307 843,00	0,00	0,00	307 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	327 843,00	0,00	38 025,00	365 868,00
			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	307 843,00	0,00	0,00	307 843,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 025,00	38 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 332,00	-24 643,00	0,00	966 689,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 736,00	-24 643,00	0,00	6 093,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 736,00	-24 643,00	0,00	6 093,00
bieżące razem:				20 391 738,10	-24 643,00	38 025,00	20 405 120,10

	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	1 713 199,60	0,00	0,00	1 713 199,60
majątkowe					
majątkowe razem:		1 719 826,00	0,00	0,00	1 719 826,00
	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	1 171 164,00	0,00	0,00	1 171 164,00

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	69 000,00	0,00	300,00	69 300,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	0,00	300,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 700,00	0,00	300,00	3 000,00
bieżące razem:				6 417 826,74	0,00	300,00	6 418 126,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 594 390,84	-24 643,00	38 325,00	28 608 072,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 884 363,60	0,00	0,00	2 884 363,60

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki razem:				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki razem:				przed zmianą	488 110,00	68 110,00	59 000,00	0,00	59 000,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 110,00	68 110,00	59 000,00	0,00	59 000,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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

600			Transport i łączność	przed zmianą	2 590 798,00	487 399,00	436 963,00	35 664,00	401 299,00	15 000,00	0,00	35 436,00	0,00	0,00	2 103 399,00	2 103 399,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 975,00	-15 975,00	-15 975,00	0,00	-15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 628 823,00	525 424,00	474 988,00	35 664,00	439 324,00	15 000,00	0,00	35 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 399,00	2 103 399,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 376 503,00	273 104,00	237 668,00	0,00	237 668,00	0,00	0,00	35 436,00	0,00	0,00	2 103 399,00	2 103 399,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 975,00	-15 975,00	-15 975,00	0,00	-15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 414 528,00	311 129,00	275 693,00	0,00	275 693,00	0,00	0,00	35 436,00	0,00	0,00	0,00	2 103 399,00	2 103 399,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 557,00	73 557,00	73 557,00	0,00	73 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 779,00	160 779,00	160 779,00	0,00	160 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 975,00	-15 975,00	-15 975,00	0,00	-15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	144 804,00	144 804,00	144 804,00	0,00	144 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 384 199,00	2 370 669,00	2 255 269,00	1 869 850,00	385 419,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 379 199,00	2 365 669,00	2 250 269,00	1 869 850,00	380 419,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	588 980,00	356 980,00	320 290,00	158 225,00	162 065,00	1 700,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	585 480,00	353 480,00	318 790,00	158 225,00	160 565,00	1 700,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	534 205,00	312 205,00	275 515,00	137 625,00	137 890,00	1 700,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	530 705,00	308 705,00	274 015,00	137 625,00	136 390,00	1 700,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	31 990,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 990,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 762 620,60	7 708 820,60	6 511 294,00	5 249 513,00	1 261 781,00	877 927,00	205 335,00	114 264,60	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 556,00	-1 556,00	-1 556,00	0,00	-1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 968,00	43 968,00	43 968,00	42 400,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 805 032,60	7 751 232,60	6 553 706,00	5 291 913,00	1 261 793,00	877 927,00	205 335,00	114 264,60	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 009 914,60	4 990 614,60	3 946 984,00	3 443 167,00	503 817,00	780 266,00	150 000,00	113 364,60	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 968,00	43 968,00	43 968,00	42 400,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 053 882,60	5 034 582,60	3 990 952,00	3 485 567,00	505 385,00	780 266,00	150 000,00	113 364,60	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 650 167,00	2 650 167,00	2 650 167,00	2 650 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 692 567,00	2 692 567,00	2 692 567,00	2 692 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 218,00	13 218,00	13 218,00	0,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 786,00	14 786,00	14 786,00	0,00	14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	70 910,00	70 910,00	70 010,00	0,00	70 010,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 556,00	-1 556,00	-1 556,00	0,00	-1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 354,00	69 354,00	68 454,00	0,00	68 454,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 556,00	-1 556,00	-1 556,00	0,00	-1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 525,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 343 235,00	2 343 235,00	1 337 335,00	794 635,00	542 700,00	0,00	1 005 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 293 235,00	2 293 235,00	1 287 335,00	794 635,00	492 700,00	0,00	1 005 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	402 966,00	402 966,00	402 966,00	0,00	402 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 966,00	352 966,00	352 966,00	0,00	352 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	402 966,00	402 966,00	402 966,00	0,00	402 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 966,00	352 966,00	352 966,00	0,00	352 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	445 773,00	445 773,00	362 068,00	342 288,00	19 780,00	0,00	83 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 773,00	405 773,00	322 068,00	302 288,00	19 780,00	0,00	83 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	374 283,00	374 283,00	354 083,00	337 217,00	16 866,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 283,00	334 283,00	314 083,00	297 217,00	16 866,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 821 152,00	1 801 152,00	1 599 672,00	1 174 741,00	1 481 931,00	200 880,00	600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 643,00	-29 643,00	-29 643,00	0,00	-29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 500,00	16 563,50	3 063,50	0,00	3 063,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 936,50	84 936,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 893 009,00	1 788 072,50	1 573 092,50	1 174 741,00	1 455 351,50	214 380,00	600,00	0,00	0,00	0,00	104 936,50	104 936,50	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	202 410,00	202 410,00	1 530,00	0,00	1 530,00	200 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 436,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 936,50	84 936,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 846,50	215 910,00	1 530,00	0,00	1 530,00	214 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 936,50	84 936,50	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	200 880,00	200 880,00	0,00	0,00	200 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 380,00	214 380,00	0,00	0,00	214 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 936,50	84 936,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 936,50	84 936,50	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	64 028,00	64 028,00	64 028,00	0,00	64 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 643,00	-24 643,00	-24 643,00	0,00	-24 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 385,00	39 385,00	39 385,00	0,00	39 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 728,00	56 728,00	56 728,00	0,00	56 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 643,00	-24 643,00	-24 643,00	0,00	-24 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 085,00	32 085,00	32 085,00	0,00	32 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	147 876,00	147 876,00	147 276,00	44 293,00	102 983,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 063,50	3 063,50	3 063,50	0,00	3 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 939,50	150 939,50	150 339,50	44 293,00	106 046,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 063,50	3 063,50	3 063,50	0,00	3 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 063,50	54 063,50	54 063,50	0,00	54 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	206 841,00	180 341,00	103 841,00	48 109,00	55 732,00	75 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 412,00	-2 412,00	-2 412,00	0,00	-2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	204 429,00	177 929,00	101 429,00	48 109,00	53 320,00	75 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	88 391,00	88 391,00	86 891,00	48 109,00	38 782,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 412,00	-2 412,00	-2 412,00	0,00	-2 412,00	0,00	0,00	-2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 979,00	85 979,00	84 479,00	48 109,00	36 370,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 522,00	13 522,00	13 522,00	0,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 309 179,10	18 000 014,10	14 038 562,50	8 777 821,00	5 260 741,50	2 051 507,00	1 475 341,00	154 603,60	0,00	280 000,00	4 309 165,00	4 309 165,00	1 471 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188 086,00	-188 086,00	-146 086,00	-40 000,00	-106 086,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 468,00	116 531,50	103 031,50	42 400,00	60 631,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	84 936,50	84 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 322 561,10	17 928 459,60	13 995 508,00	8 780 221,00	5 215 287,00	2 065 007,00	1 473 341,00	154 603,60	0,00	240 000,00	4 394 101,50	4 394 101,50	1 471 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 poręczenia 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	66 354,00	0,00	66 354,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	6,00	0,00	6,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 300,00	69 300,00	66 360,00	0,00	66 360,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	54,00	0,00	54,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	6,00	0,00	6,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 417 826,74	6 417 826,74	640 890,39	239 293,64	401 596,75	4 321,35	5 772 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300,00	300,00	6,00	0,00	6,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	po zmianach	6 418 126,74	6 418 126,74	640 896,39	239 293,64	401 602,75	4 321,35	5 772 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	----------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2020 r.**

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	60004	Województwo Podlaskie – na dofinansowanie realizacji sezonowych połączeń kolejowych na trasie Białystok-Waliły	15 000,00		
2	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)" (*)	420 000,00		
3	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	9 110,00		
4	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,55zł do 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.01.2020 r.- 10.06.2020 r.			65 100,00
5	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,68zł do 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 11.06.2020 r.- 31.12.2020 r.			77 280,00
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 45 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			72 000,00
7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dofinansowanie zakupu posypywarki ciągnikowej o ładowności 3,8 tony	8 000,00		
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - sfinansowanie wykonania kotłowni w budynku KZB w Gródku	44 526,00		
9	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - sfinansowanie wykonania kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	32 410,50		
10	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		605 000,00	
11	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		270 000,00	
RAZEM			529 046,50	875 000,00	214 380,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego (***)	222 000,00		
2	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Załukach na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia	1 700,00		
3	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		780 266,00	
4	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		78 461,00	
5	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		19 200,00	
6	80153	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach	4 321,35		
7	85395	Zadanie w zakresie wsparcia osób w wieku emerytalnym	2 000,00		
8	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (**)	20 000,00		
9	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000,00		
10	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	75 000,00		
RAZEM			329 021,35	877 927,00	

* sfinansowano kredytem

** sfinansowano kredytem

*** w tym 40.000 zł dotacja Samorządu Województwa Podlaskiego

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				§ 2650	na inwestycje § 6210			
Zakłady budżetowe, z tego:	-74 156,00	1 993 316,50	299 316,50	214 380,00	84 936,50	1 991 380,50	0,00	-72 220,00
<i>I. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)</i>	<i>-74 156,00</i>	<i>1 993 316,50</i>	<i>299 316,50</i>	<i>214 380,00</i>	<i>84 936,50</i>	<i>1 991 380,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-72 220,00</i>

W kwocie kosztów ogółem 1.991.380,50 zł oraz przychodów ogółem 1.993.316,50 zł zawiera się kwota 84.936,50 zł dotacji celowych na realizację w 2020 r. zadań inwestycyjnych.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie:

1) Umowy zwartej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Waliły a Gminą Gródek na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont dróg żwirowych przebiegających przez teren Gminy Gródek”. W ramach tego zadania wyremontowane zostaną drogi gminne: wsi Józefowo na odcinku o długości 2262 mb oraz wsi Dzierniakowo na odcinku o długości 700mb. Wobec powyższego zwiększa się dochody własne budżetu gminy w klasyfikacji 60016§2460 o kwotę 38.025 zł oraz wydatki Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacji 60016§4270.

2) Wypowiedzenia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Wobec powyższego zmniejsza się dochody własne budżetu gminy w klasyfikacji 90026§2460 o kwotę 24.643 zł oraz wydatki Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacji 90026§4300.

3) Pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.451.2020.WM z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Wobec powyższego zwiększa się dochody budżetu gminy Gródek w klasyfikacji 85215§2010 oraz wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku w klasyfikacji 85215§3110 i §4300 o kwotę 300 zł.

4) Wniosku Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 7 października 2020 r. o przyznanie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych: „Wykonanie kotłowni w budynku KZB w Gródku” o wartości 44.526 zł oraz ”Wykonanie kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku” o wartości 32.410,50 zł. Wobec powyższego zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacji 90017§6230 o kwotę 76.936,50 zł.

5) Wniosku Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 9 października 2020 r. o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w postaci posypywarki ciągnikowej o ładowności 3,8 tony i łącznej wartości 44.500 zł. Wobec powyższego zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacji 90017§6230 o kwotę 8.000 zł a pozostała część zostanie sfinansowana ze środków własnych zakładu.

6) Wniosku Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z dnia 12 października 2020 r o zwiększenie dotacji przedmiotowej w formie dopłaty do GJ energii cieplnej do kwoty 72.000 zł w bieżącym roku budżetowym. Z uwagi na przedłużenie okresu grzewczego obecnej kotłowni na II półroczu 2020 r. niezbędnym jest zwiększenie dotacji o 13.500 zł w klasyfikacji 90017§2650.

7) Wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z dnia 9 października 2020 r. o dokonanie przesunięć w planie finansowym placówki.

8) Deklaracji przystąpienia do projektu "Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną wprowadza się środki w kwocie 2.000 zł w klasyfikacji 72095§4300. Środki te będą ujęte z odpowiednią czwartą cyfrą w paragrafie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. zmniejszenia wartości odsetek od kredytów z uwagi na obniżenie stóp procentowych NBP, zmniejszenia planu w klasyfikacjach 75075,75412, 85202 i 90013.