



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 września 2012 r.

Poz. 2430

UCHWAŁA NR XXIII/172/12 RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2012 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 567), art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.265.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.001.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody w kwocie 17.702.952 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14.837.638 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2.865.314 zł;
- 2) wydatki w kwocie 20.058.503 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14.857.701 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.200.802 zł;
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.355.551 zł są przychody pochodzące z:
 - a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.688.899 zł,
 - b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 12.292 zł,
 - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 95.869 zł,
 - d) planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 173.324 zł,

e) planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 385.167 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV/117/11 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2012 w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.909.652 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 554.101 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 909 652,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	173 324,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	95 869,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	12 292,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 628 167,00
Rozchody ogółem:			554 101,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	554 101,00

§ 5. W uchwale Nr XV/117/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2012 zmienionej uchwałą Nr XVIII/133/12 z dnia 28 marca 2012 r. i uchwałą Nr XXI/159/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów ustalone w § 7 w ten sposób, że ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.688.899 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 554.101 zł;
- 4) z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 173.324 zł;
- 5) z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 385.167 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z poniższą tabelą:

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 r.

(w złotych)

Dla jednostek sektora finansach publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki, Gmina Gródek”	18 000		
2	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1443B Waliły-Stacja - Nietupa (granica powiatów)”	10 000		
3	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	4 110		
4	Gmina Supraśl - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Supraśl niepublicznemu przedszkolu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek	22 801		
5	Gmina Białystok - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Białystok niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek	2 136		

Dla jednostek sektora finansach publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
6	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,90 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			171 000
7	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku	50 000		
8	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie montażu zaworu regulacji ciśnienia w hydroforni Bobrowniki na potrzeby p.poż.	5 400		
9	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 8 (wymiana pokrycie i przebudowa kominów)	16 500		
10	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację Hydroforni Gródek: wymianę zasuw zwrotnych, odpowietrzających i odcinających, wymiana złoża filtrującego, modernizacja rozdzielni elektrycznej	30 000		
11	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup trzech pomp zatapialnych (dwóch do Gródka i jednej do Walił Stacji)	20 000		
12	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Gródku - kontynuacja zadania	7 639		
13	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację armatury kanalizacyjnej piaskownika oczyszczalni ścieków w Gródku	5 000		
14	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie modernizacji armatury sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gródek i Walił Stacja	4 600		
15	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Gródku	11 500		
16	Gminne Centrum Kultury w Gródku		532 400	
17	Biblioteka Publiczna w Gródku		165 723	
18	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu projektora i ekranu	10 203		
19	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu telebimu	2 586		
20	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie utwardzenia nawierzchni części placu przy budynku GCK w Gródku, budowy studni przyłączeniowej do instalacji wodociągowej, dwóch lamp parkowych z kablem przyłączeniowym i osprzętem elektrycznym	10 600		
21	Gminne Centrum Kultury w Gródku - sfinansowanie przebudowy dojścia dla niepełnosprawnych do budynku GCK w Gródku	17 000		
RAZEM		248 075	698 123	171 000

Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		365 738	
2	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		75 000	
3	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	15 000		
4	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i edukacyjnych, realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, w tym z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży	4 000		
5	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 000		
6	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	110 000		
7	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku na dofinansowanie prac budowlano-remontowych polegających na ułożeniu posadzki granitowej i cokołu w zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Królowym Moście	10 000		
RAZEM		141 000	440 738	0

§ 7. W uchwale Nr XV/117/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2012 zmienionej uchwałą Nr XVIII/133/12 z dnia 28 marca 2012 r. i uchwałą Nr XXI/159/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. zmienia się upoważnienie Wójta Gminy Gródek do zaciągania kredytów ustalone w § 12 pkt 1 w ten sposób, że upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.688.899 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 554.101 zł;
- 4) z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 173.324 zł;
- 5) z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 385.167 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Gościak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/172/12

Rady Gminy Gródek
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

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	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 539 585,00	-40 000,00	0,00	1 499 585,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 539 585,00	-40 000,00	0,00	1 499 585,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 539 585,00	-40 000,00	0,00	1 499 585,00
			majątkowe razem:	1 539 585,00	-40 000,00	0,00	1 499 585,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00
758			Różne rozliczenia	5 207 698,00	0,00	191 868,00	5 399 566,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 776 985,00	0,00	191 868,00	3 968 853,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 776 985,00	0,00	191 868,00	3 968 853,00
bieżące razem:				12 965 737,00	0,00	203 218,00	13 168 955,00
			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	120 020,00	0,00	0,00	120 020,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 392,00	-397 392,00	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	397 392,00	-397 392,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 392,00	-397 392,00	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	397 392,00	-397 392,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	397 392,00	-397 392,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 199 703,00	-1 030 981,00	0,00	168 722,00
			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	1 030 981,00	-1 030 981,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 030 981,00	-1 030 981,00	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	1 030 981,00	-1 030 981,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 030 981,00	-1 030 981,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				2 794 102,00	-1 428 373,00	0,00	1 365 729,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 087 017,00	-1 428 373,00	0,00	658 644,00

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							
bieżące razem:				1 624 683,00	0,00	0,00	1 624 683,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 968 107,00	-1 468 373,00	203 218,00	17 702 952,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 207 037,00	-1 428 373,00	0,00	778 664,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/172/12

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 458 999,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 999,00	2 414 999,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	2 388 999,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 999,00	2 344 999,00	0,00	0,00	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 458 999,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 999,00	2 414 999,00	0,00
zmniejszenie	-70 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	2 388 999,00	44 000,00			44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 999,00	2 344 999,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	2 386 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 999,00	2 386 999,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	2 316 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 999,00	2 316 999,00	0,00	0,00	
			Wydatki porozumienia z JST razem:	przed zmianą	2 488 046,00	73 047,00	44 000,00	0,00	44 000,00	29 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 999,00	2 414 999,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	2 418 046,00	73 047,00		44 000,00	0,00	44 000,00	29 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 999,00	2 344 999,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 042 071,00	224 600,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 471,00	1 817 471,00	1 212 919,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 212 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 919,00	-1 212 919,00	-1 212 919,00	0,00			
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	843 152,00	224 600,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 552,00	618 552,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	789 552,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 552,00	604 552,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	803 552,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 552,00	618 552,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	604 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 552,00	604 552,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	618 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 552,00	618 552,00	0,00	0,00				
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	1 212 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 919,00	1 212 919,00	1 212 919,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 212 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212 919,00	-1 212 919,00	-1 212 919,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 030 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 981,00	1 030 981,00	1 030 981,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 030 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 981,00	-1 030 981,00	-1 030 981,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 938,00	181 938,00	181 938,00	0,00				
				zmniejszenie	-181 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 938,00	-181 938,00	-181 938,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 712 698,00	1 659 613,00	1 543 433,00	1 100 302,00	443 131,00	0,00	98 230,00	17 950,00	0,00	53 085,00	53 085,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 662,00	24 662,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	662,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 741 760,00	1 683 675,00	1 566 833,00	1 100 302,00	466 531,00	0,00	98 892,00	17 950,00	0,00	58 085,00	58 085,00	0,00	0,00				

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	306 461,00	306 461,00	269 461,00	127 067,00	142 394,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 811,00	317 811,00	281 611,00	127 067,00	154 544,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 850,00	73 850,00	73 850,00	0,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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	
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		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		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 766 884,00	5 701 884,00	5 056 079,00	4 089 647,00	966 432,00	440 738,00	205 067,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 836 884,00	5 771 884,00	5 126 079,00	4 089 647,00	1 036 432,00	440 738,00	205 067,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	356 662,00	356 662,00	353 662,00	186 702,00	166 960,00	0,00	3 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 662,00	426 662,00	423 662,00	186 702,00	236 960,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 976,00	97 976,00	97 976,00	0,00	97 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	
				po zmianach	107 976,00	107 976,00	107 976,00	0,00	107 976,00	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	35 357,00	35 357,00	35 357,00	0,00	35 357,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 357,00	95 357,00	95 357,00	0,00	95 357,00	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	1 582 699,00	1 582 699,00	662 025,00	423 614,00	238 411,00	15 000,00	905 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 552,00	-1 552,00	-1 552,00	0,00	-1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 552,00	1 552,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 699,00	1 582 699,00	661 691,00	423 614,00	238 077,00	15 000,00	906 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	352 904,00	352 904,00	351 504,00	302 411,00	49 093,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-334,00	-334,00	-334,00	0,00	-334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 427,00	1 427,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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			
			po zmianach	353 997,00	353 997,00	352 388,00	302 411,00	49 977,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334,00	-334,00	-334,00	0,00	-334,00	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	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	143 583,00	143 583,00	127 033,00	121 203,00	5 830,00	15 000,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 218,00	-1 218,00	-1 218,00	0,00	-1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	142 490,00	142 490,00	125 815,00	121 203,00	4 612,00	15 000,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	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	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 218,00	-1 218,00	-1 218,00	0,00	-1 218,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	139 623,00	139 623,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	128 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 623,00	139 623,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	128 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	128 623,00	128 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 623,00	128 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 439,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-494,00	-494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,00	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	6 945,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-351,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	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	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	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	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	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	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 536,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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			
			po zmianach	111 500,00	111 500,00	111 500,00	5 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	291 131,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 131,00	279 131,00	266 486,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 224,00	-8 224,00	-8 224,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 131,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 131,00	279 131,00	266 486,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 548,00	181 548,00	181 548,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 224,00	-8 224,00	-8 224,00	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	173 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 324,00	173 324,00	173 324,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	84 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 938,00	84 938,00	84 938,00	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	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 162,00	93 162,00	93 162,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	310 139,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	139 139,00	139 139,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 639,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 639,00	150 639,00	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	139 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 139,00	139 139,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 639,00	150 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	811 512,00	743 123,00	36 000,00	0,00	36 000,00	707 123,00	0,00	0,00	68 389,00	68 389,00	10 600,00	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	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
			po zmianach	831 512,00	746 123,00	36 000,00	0,00	36 000,00	710 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 389,00	85 389,00	10 600,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	597 789,00	529 400,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 389,00	68 389,00	10 600,00	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	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 789,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 389,00	85 389,00	10 600,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	529 400,00	529 400,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 400,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789,00	12 789,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 789,00	29 789,00	0,00	0,00	
Wydatki własne razem:			przed zmianą	16 947 754,00	13 032 559,00	9 505 214,00	6 521 916,00	2 983 298,00	1 447 861,00	1 399 002,00	146 573,00	0,00	533 909,00	3 915 195,00	3 915 195,00	2 940 985,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 225 159,00	-4 016,00	-2 152,00	0,00	-2 152,00	0,00	-800,00	-1 064,00	0,00	0,00	-1 221 143,00	-1 221 143,00	-1 221 143,00		
			zwiększenie	293 179,00	131 428,00	126 368,00	0,00	126 368,00	3 000,00	996,00	1 064,00	0,00	0,00	161 751,00	161 751,00	8 224,00	0,00	
			po zmianach	16 015 774,00	13 159 971,00	9 629 430,00	6 521 916,00	3 107 514,00	1 450 861,00	1 399 198,00	146 573,00	0,00	533 909,00	2 855 803,00	2 855 803,00	1 728 066,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Rozdział 11. Zadania społeczne																		
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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 419 800,00	1 419 800,00	119 210,00	82 947,00	36 263,00	0,00	1 300 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 419 800,00	1 419 800,00	119 210,00	82 947,00	36 263,00	0,00	1 300 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 380 650,00	1 380 650,00	91 060,00	82 947,00	8 113,00	0,00	1 289 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 380 650,00	1 380 650,00	91 060,00	82 947,00	8 113,00	0,00	1 289 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki zlecone razem:			przed zmianą	1 624 683,00	1 624 683,00	324 093,00	149 910,00	174 183,00	0,00	1 300 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 624 683,00	1 624 683,00	324 093,00	149 910,00	174 183,00	0,00	1 300 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			przed zmianą	21 060 483,00	14 730 289,00	9 873 307,00	6 671 826,00	3 201 481,00	1 476 908,00	2 699 592,00	146 573,00	0,00	533 909,00	6 330 194,00	6 330 194,00	2 940 985,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 295 823,00	-4 680,00	-2 816,00	0,00	-2 816,00	0,00	-800,00	-1 064,00	0,00	0,00	-1 291 143,00	-1 291 143,00	-1 221 143,00	0,00	
			zwiększenie	293 843,00	132 092,00	127 032,00	0,00	127 032,00	3 000,00	996,00	1 064,00	0,00	0,00	161 751,00	161 751,00	8 224,00	0,00	
			po zmianach	20 058 503,00	14 857 701,00	9 997 523,00	6 671 826,00	3 325 697,00	1 479 908,00	2 699 788,00	146 573,00	0,00	533 909,00	5 200 802,00	5 200 802,00	1 728 066,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/172/12

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Wykaz zadań i limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty i pożyczki	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na ul. Pogodnej i ul. Słonecznej w Gródku	2009-2012	651 762	20 087	631 675	162 494		385 167*		84 014*	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					651 762	20 087	631 675	162 494	0	385 167	0	84 014	
2	600	60014	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - droga powiatowa	2012	2 276 999		2 276 999	414		1 479 585		797 000	Urząd Gminy Gródek
3	600	60014	Przebudowa odcinka ul. Białostockiej w Gródku w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B	2012	40 000		40 000		20 000	20 000		0	Urząd Gminy Gródek
4	600	60016	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - droga gminna	2011-2012	590 674	16 122	574 552	3 830	2 000	168 722		400 000	Urząd Gminy Gródek

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty i pożyczki	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Waliłach - wykonanie dokumentacji projektowej	2011-2013	700 000	5 776	20 000		20 000				Urząd Gminy Gródek
6	600	60016	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Zaulek, Spacerowej i Podleskiej - wykonanie dokumentacji projektowej	2011-2013	109 000	8 920	10 000		10 000				Urząd Gminy Gródek
7	600	60016	Przebudowa ul. Lisiej w Waliłach Stacji	2006-2014	873 053	67 769	14 000		14 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					4 589 726	98 587	2 935 551	4 244	66 000	1 668 307	0	1 197 000	
8	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2001-2013 oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie: V.2. Trasy rowerowe	2012	222 710		222 710	11 136		211 574			Urząd Gminy Gródek
RAZEM					222 710	0	222 710	11 136	0	211 574	0	0	
9	710	71095	Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek" w Gródku	2011-2013	1 214 004	13 653	12 300	4 800		7 500	0	0	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 214 004	13 653	12 300	4 800	0	7 500	0	0	
10	750	75023	Wykonanie dokumentacji do rozbudowy budynku Urzędu Gminy Gródek	2011-2013	580 000	9 840	48 585		585			48 000	Urząd Gminy Gródek
11	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu eGmina z modulem internetowego menagera punktów adresowych	2012	5 000		5 000		5 000				Urząd Gminy Gródek
12	750	75023	Zakup drukarki laserowej kolorowej	2012	4 500		4 500		4 500				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					589 500	9 840	58 085	0	10 085	0	0	48 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty i pożyczki	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
13	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Gródku - teren parku i przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach	2012	50 000		50 000		50 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	
14	801	80110	Modernizacja instalacji sieci komputerowej z wyposażeniem	2012	35 000		35 000		35 000				Zespół Szkół w Gródku
15	801	80101	Rozbudowa monitoringu	2012	20 000		20 000		20 000				Zespół Szkół w Gródku
16	801	80101	Nagłośnienie sali gimnastycznej	2012	10 000		10 000		10 000				Zespół szkół w Gródku
RAZEM					65 000	0	65 000	0	65 000	0	0	0	
17	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku	2010-2012	767 967	348 552	419 415	52 709	5 060	298 679		62 967	Urząd Gminy Gródek
18	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku	2011-2012	292 046	12 915	279 131	13 986		173 324**	8 224	83 597**	Urząd Gminy Gródek
19	900	90015	Przebudowa linii napowietrznej NN i budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2012	38 390	8 390	30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 098 403	369 857	728 546	66 695	35 060	472 003	8 224	146 564	
20	921	92109	Roboty dodatkowe - Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku"	2012	45 000		45 000		45 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0	
21	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach	2009-2012	253 768	20 861	232 907	12 529		142 016		78 362	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					253 768	20 861	232 907	12 529	0	142 016	0	78 362	X
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					8 779 873	532 885	4 981 774	261 898	271 145	2 886 567	8 224	1 553 940	X

* na pokrycie kwoty 385.167 zł stanowiącej środki planowane do pozyskania z innych źródeł, tj. z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE z EFRROW planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

** na pokrycie kwoty 173.324 zł stanowiącej środki planowane do pozyskania z innych źródeł, tj. z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 „Leader” planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie:

- 1) zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5/4822/2g/BKU/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy, w wyniku korekty danych statystycznych przyjętych do wyliczeń na 2012 r. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 191.868 zł do kwoty 3.968.853 zł (rozdz. 75801 § 2920),
- 2) wniosku Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach z dnia 23.07.2012 r. o wsparcie funduszu Straży Granicznej kwotą 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby, tj. tłumaczy języków obcych oraz na zakup paliwa do pojazdów służbowych - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75406 § 3000 o kwotę 4.000 zł,
- 3) w związku z koniecznością przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Gródku zwiększa się plan dotacji celowej na wykonanie i sfinansowanie tego zadania przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku o kwotę 11.500 zł (rozdział 90017 § 6210),
- 4) w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości pod przebudowę ul. Lisiej w Waliłach Stacji wprowadza się limit wydatków inwestycyjnych na to zadanie na 2012 r. w kwocie 14.000 zł w rozdziale 60016 § 6050,
- 5) wniosku Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 9.08.2012 r. o udzielenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie dojścia dla niepełnosprawnych do budynku GCK w Gródku w kwocie 17.000 zł w związku z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku (zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 § 6220) oraz o zwiększenie dotacji podmiotowej w związku z poniesieniem nieprzewidzianych ponadplanowych wydatków dotyczących przygotowania festiwalu Basowiszczka i Siabrouskaja Biasieda - zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 3.000 zł (rozdział 92109 § 2480),
- 6) w związku z koniecznością wykonania prac niekwalifikowalnych do projektu „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku” zwiększa się limit wydatków na realizację tego zadania o kwotę 56.027 zł w rozdziale 90002 § 6050,
- 7) w związku z koniecznością zabezpieczenia przed dewastacją nowo powstających inwestycji, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ustala się limit wydatków w kwocie 50.000 zł w rozdziale 75495 § 6060 na rozbudowę systemu monitoringu w Gródku oraz przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach,
- 8) w związku ze zmianą przepisów, istnieje potrzeba zakupienia aplikacji (systemu komputerowego) wraz z modulem internetowego menedżera punktów adresowych oraz wdrożenia systemu w Urzędzie Gminy Gródek - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 5.000 zł,
- 9) zawiadomieniem przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej o przyznaniu dotacji celowych w łącznej kwocie 11.350 zł na wydatki bieżące w ramach realizacji zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, w tym na rzecz OSP Bobrowniki - 7.521 zł i OSP Gródek - 3.829 zł (zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75409 § 2030 oraz planu wydatków w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 8.850 zł i § 4270 o kwotę 2.500 zł),
- 10) rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie protestu złożonego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion z dnia 19.06.2012 r. uznającego protest za bezzasadny, w związku z czym projekt obejmujący budowę szerokopasmowej sieci dostępu do internetu (infrastruktury telekomunikacyjnej) nie otrzymał dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej i nie będzie realizowany - zmniejsza się w związku z tym limit wydatków inwestycyjnych na to zadanie o kwotę 1.212.919 zł, plan dochodów w rozdziale 60053 § 6207 o kwotę 1.030.981 zł w zakresie planowanego do pozyskania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej, oraz plan wydatków w rozdziale 60053 § 6057 o kwotę 1.030.981 zł i § 6059 o kwotę 181.938 zł,

- 11) w związku z tym, że termin zakończenia całości robót budowlanych zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek" został ustalony dla wykonawcy na dzień 31.10.2012 r. przewiduje się, że zadanie w bieżącym roku nie zostanie finansowo rozliczone z instytucją dofinansowującą i gmina nie otrzyma w bieżącym roku ze środków budżetu Unii Europejskiej refundacji poniesionych wydatków, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01010 § 6207 o kwotę 397.392 zł i planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie w kwocie 385.167 zł wydatków w tym zakresie,
- 12) w związku ze zmniejszeniem zakresu przebudowy odcinka ul. Białostockiej w Gródku w ciągu drogi powiatowej nr 1448B zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu powiatu w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 40.000 zł oraz jednocześnie plan wydatków w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 70.000 zł (w tym udział budżetu Powiatu o kwotę 40.000 zł i pomoc rzeczową z budżetu gminy o kwotę 30.000 zł),
- 13) w związku z planowanym zakupem usług dowożenia uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80013 § 4300 o kwotę 60.000 zł,
- 14) wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nr Fn.3024.12.2012 z dnia 20.08.2012 r. o dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków w ramach rozdziałów 85212, 85219 i 85228 oraz 85395 w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań statutowych oraz zgodnej z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „Odnaleźć siebie”,
- 15) pozostałe zmiany w planie wydatków dokonane zostały w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań ustawowych gminy, m.in. w zakresie oczyszczania miejsc publicznych na terenie gminy, szkolenia ochotniczej straży pożarnej, oraz w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków z tytułu udziału środków UE w realizacji projektu „Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku”.