



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 marca 2019 r.

Poz. 1634

UCHWAŁA NR III/24/18 RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 i 1366, 1693 i 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.500,00 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.500,00 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 25.200.360,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.929.055,72 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2.271.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 28.616.799,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.004.391,72 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 6.612.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

2. Deficyt budżetu w wysokości 4.137.783 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.661.754 zł;
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.476.029 zł.

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

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.301.660 zł, koszty - 2.236.648,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zmianie ulegają zapisy § 8 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/286/17 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2018 r. przyjmując brzmienie "Ustala się dochody w kwocie 11.497,00 zł i wydatki w kwocie 65.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska"

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wieczysław Gościk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				350,00	0,00	0,00	350,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	451 124,00	0,00	18 500,00	469 624,00
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				96 552,00	0,00	0,00	96 552,00
	80104		Przedszkola	139 381,00	0,00	3 500,00	142 881,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 390,00	0,00	3 500,00	19 890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 850,00	0,00	15 000,00	202 850,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 170,00	0,00	4 700,00	60 870,00
		0830	Wpływy z usług	131 680,00	0,00	10 300,00	141 980,00
bieżące razem:				17 160 477,10	0,00	18 500,00	17 178 977,10
			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	682 856,00	0,00	0,00	682 856,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 271 305,00	0,00	0,00	2 271 305,00
			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	2 032 661,00	0,00	0,00	2 032 661,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 694 728,62	0,00	0,00	5 694 728,62
			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:				25 181 860,72	0,00	18 500,00	25 200 360,72
			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	2 715 517,00	0,00	0,00	2 715 517,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	318931	60331	55000	0	55000	5331	0	0	0	0	0	258600	258600	258600	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318931	60331	55000	0	55000	5331	0	0	0	0	0	0	258600	258600	258600	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 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 handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/18

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2018 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty, pożyczki, obligacje		
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne					
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku - budowa sieci wodociągowej	2018	67 920	0	67 920	0	0	0	0	67 920	Urząd Gminy Gródek	
2	010	01010	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2018	433 371	135 171	298 200	0	0	151 083	0	147 117	Urząd Gminy Gródek	

3	010	01010	"Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2016-2019	375 701	7 947	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	na 2019 r. kwota 152.037 zł planowanego dofinansowania z PROW, udział własny gminy w kwocie 196.904 zł (w tym kwalifikowalny 86.904 zł) zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.
4	010	01010	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2019	2 742 699	2 217	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	na 2019 r. kwota 1.350.446,62 zł planowanego dofinansowania z PROW, udział własny gminy w kwocie 1.377.246 zł (w tym kwalifikowalny 771.897 zł) zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

5	010	01010	"Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Walilach-Stacji" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2018	540 344	374	539 970	1	0	273 609		266 360	Urząd Gminy Gródek
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Walilły-Stacja	2017-2018	504 928	3 537	501 391	8 710	1	0	0	492 680	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					4 664 963	149 246	1407 481	8711	1	424 692	0	974 077	
7	400	40001	Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej	2018-2020	5 087 260	0	7 260	0	7 260	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
					5 087 260	0	7 260	0	7 260	0	0	0	

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105067B w Bobrownikach w ramach realizacji zadania pn.: „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” (Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2011-2019	726 905	14 241	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Walify	2012-2018	502 197	31 556	470 641	0	641	0	0	470 000	Urząd Gminy Gródek	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Radunin - Podzałuki	2018-2019	153 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
11	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Gródku	2018-2019	160 500	0	7 500	0	0	0	0	7 500	Urząd Gminy Gródek	
12	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Gródku	2018	347 300	0	347 300	0	0	0	0	347 300	Urząd Gminy Gródek	
13	600	60016	Przebudowa ulicy Przechodniej w Gródku	2018-2019	276 800	800	18 000	0	1 894	0	0	16 106	Urząd Gminy Gródek	

14	600	60016	Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej)	2018	31 450	1 450	30 000	0	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					2 204 152	54 047	873 441	0	32 535	0	0	840 906	
15	630	63003	Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczaniach - przygotowanie dokumentacji technicznej	2018-2020	381 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
16	630	63095	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Skroblaki	2018	23 400	0	23 400	0	3 400	0	0	20 000	Urząd Gminy Gródek
17	630	63095	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Walily	2018	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					424 400	0	55 400	0	15 400	0	0	40 000	
18	700	70005	Wykup gruntów	2018	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
19	700	70005	"Rewitalizacja byłego budynku osp i przyległych terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"	2015-2018	312 806	22 755	290 051	31 906	0	258 145	0	0	Urząd Gminy Gródek

20	700	70005	"Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"	2015-2018	436 184	23 370	412 814	45 410	0	367 404	0	0	Urząd Gminy Gródek
21	700	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach	2015-2018	214 835	11 685	203 150	0	0	69 117	0	134 033	Urząd Gminy Gródek
22	700	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach	2015-2018	225 982	9 840	216 142	2 945	0	89 466	0	123 731	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 289 807	67 650	1 222 157	80 261	100 000	784 132	0	257 764	
23	750	75023	Zakupy urządzeń - rozbudowa monitoringu i przeniesienie rejestratora	2018	11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
24	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze	2011-2020	2 546 325	59 325	2 500	0	2 500	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					2 557 325	59 325	13 500	0	13 500	0	0	0	
25	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Gródek - przygotowanie dokumentacji technicznej	2018-2020	442 422	0	5 000	0	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
26	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2018	12 000	0	12 000	0	2 000	10 000	0	0	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					454 422	0	17 000	0	7 000	10 000	0	0	

	801	80101	Wymiana kotła w budynku gminnym, stanowiącym siedzibę Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach	2018	12 100	0	12 100	0	12 100	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					12 100	0	12 100	0	12 100	0	0	0		
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach-Stacji	2017-2018	53 900	4 400	49 500	0	10 301	0	0	40 000	Urząd Gminy Gródek	
28	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki	2016-2018	89 378	5 482	83 896	0	8 700	0	0	69 895	Urząd Gminy Gródek	
29	900	90095	Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek	2017-2018	2 157 075	20 924	2 136 151	492 010	0	0	0	1 644 141	Urząd Gminy Gródek	przychody na wyprzedzające finansowanie 1.476.029 zł i przychody na wydatki niekwalifikowalne 168.112 zł
RAZEM					2 300 353	30 806	2 269 547	492 010	47 701	0	0	1 754 036		
30	921	92120	Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku	2016-2020	983 675	53 675	7 000	0	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					983 675	53 675	7 000	0	7 000	0	0	0		

31	926	92605	Zakup zestawu zabawowego w ramach budowy placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu "Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"	2017-2018	18 495	1 423	3 528	1 675	1 853	0	0	0	Urząd Gminy Gródek
32	926	92605	Zakup zestawu zabawowego z wieżą (4 szt.) w ramach projektu "Budowa placów zabaw w Gminie Gródek" (w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliby Dwór, Gródek)	2017-2018	53 957	6 190	47 767	4 373		30 394		13 000	Urząd Gminy Gródek
33	926	92605	Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kołodno i Słuczanka w gminie Gródek	2018	34 853		14 982	14 000	982		0	0	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					107 305	7 613	66 277	20 048	2 835	30 394	0	13 000	
OGÓLEM:					20 085 762	422 362	5 951 163	601 030	245 332	1 249 218	0	3 879 783	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/18
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/18
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

w zł

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdział	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	5 331,00		
2	60004	Województwo Podlaskie - na dofinansowanie realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok-Waliły	15 142,00		
3	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1452B polegająca na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej do m. Straszewo (Gm. Gródek)"	0,00		
4	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie realizacji zadania w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki (Gmina Gródek)"	258 600,00 ¹⁾		
5	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 0,97zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. do 10.06.2018 r.			40 740,00
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,61 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 11.06-31.12.2018 r.			70 840,00
7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 14 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			34 000,00
8	90002	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na "Zakup rozrzutnika jednoosiowego o ładowności 6-9 ton do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków w Gródku"	63 041,00		
9	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na "Modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Gródek, położonych na ulicy Zarzeczańskiej, plac KZB w Gródku, na ul. Chodkiewiczów, ul. Północnej i ul. Michałowskiej"	62 063,00 ²⁾		
10	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewid. geod. 221"	123 265,00		
11	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działkach Nr ewid. geod. 79 i 80/2	8 000,00		
12	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej na ul. Fabrycznej	11 911,00		
13	70005	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę pokrycia dachowego i przebudowę komina na budynku mieszkalnym przy ul. Białostockiej 78 w Gródku	22 140,00		
14	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		677 900,00	
15	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		247 000,00	
17	90001	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę pompy ściekowej zamontowanej w oczyszczalni ścieków w Waliły Dwór	11 160,00		
RAZEM			580 653,00	924 900,00	145 580,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		621 402,00	
2	80153	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na sfinansowanie kosztu zakupu do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 845,95		
3	80150	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		80 063,00	
4	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		15 000,00	
5	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	17 710,00		
6	85495	Zadania w zakresie realizowania programów edukacyjno-wychowawczych, w tym w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych	9 720,00		
7	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej w budynku remizy OSP w Gródku	4 565,00		
8	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00		
9	92120	Zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25 000,00		
10	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	5 000,00		
11	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	100 000,00		
12	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Załukach na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych	33 500,00		
13	85395	Zadanie w zakresie wsparcia osób w wielu emerytalnym	2 350,00		
RAZEM			243 690,95	716 465,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/24/18
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				§ 2650	na inwestycje § 6210			
Zakłady budżetowe, z tego:	-63 857,23	2 301 660	447 160	145 580	301 580	2 236 648,77	0,00	1 154
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	-63 857,23	2 301 660	447 160	145 580	301 580	2 236 648,77	0,00	1 154

W kwocie przychodów ogółem 2.301.660 zł oraz kosztów ogółem 2.236.648,77 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 301.580 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 2.000.080 zł, natomiast plan kosztów 1.935.068,77 zł.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały:

1) na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Gródku na rok 2018 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia bieżącej działalności szkoły;

2) na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku nr PS.3364-12/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wydatków oraz plany dochodów na rok 2018 o kwotę 8.500,00 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego. Dokonano również zmian w planie wydatków na rok 2018 zapewniających bieżące funkcjonowanie jednostki;

3) dokonano zwiększenia dotacji celowej przyznanej Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu do wysokości zrealizowanych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 8.000,00 zł. Zwiększenia dokonano w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, § 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewid. geod. 221".

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie limitów wydatków inwestycyjnych, zwiększając wartość zadania o roboty dodatkowe dotyczące inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Kwiatowej, Zaulek, Spacerowej i Podleśnej w miejscowości Waliły - Stacja w klasyfikacji 01010 § 6050 w kwocie 8.710,00 zł oraz zmieniono wartości w zadaniach "Budowa oświetlenia ulicznego w Pieszczanikach" i "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Szkolnej w Gródku" i zwiększono o kwotę 4.500,00 zł w klasyfikacji 90015 § 6050.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały w celu zabezpieczenia bieżącej realizacji zadań gminy:

- w klasyfikacji drogi publiczne gminne 60016 § 4210, § 4270 i § 4300 dokonano przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia zadań na zimowe utrzymanie dróg;

- w klasyfikacji infrastruktura telekomunikacyjna 60053 § 4210, § 4300 i § 4360 dokonano przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Gródek”;

- w klasyfikacji urzędy gmin 75023 § 4210, § 4260, § 4300, § 4410, § 4420 dokonano przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia wydatków na funkcjonowanie administracji gminy;

- w klasyfikacji promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 § 4210 zwiększono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia;

- w klasyfikacji ochotnicze straże pożarne 75412 § 4280, § 4300, § 4520 dokonano przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek OSP Gminy Gródek;

- w klasyfikacji dochody od osób prawnych, wpływy z podatków 75615 § 4610, § 4700 dokonano przesunięć wydatków związanych z poborem podatków i ich egzekucją;

- w klasyfikacji dochody od osób fizycznych, wpływy z podatków 75616 § 4520, § 4610 dokonano przesunięć wydatków związanych z poborem podatków i ich egzekucją;

- w klasyfikacji dowożenie uczniów do szkół 80113 § 4300 zabezpieczono wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów na miesiąc styczeń 2019 roku;

- w klasyfikacji pozostała działalność 80195 § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4307 i § 4309 dokonano przesunięć w celu realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „JA w Internecie”;

- w klasyfikacji oczyszczanie miast i wsi 90003 § 4300 zabezpieczono wydatki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (zbieranie śmieci z koszy ulicznych);

- w klasyfikacji utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 § 4300 zabezpieczono wydatki na bieżące wydatki związane z oświetleniem parku w Gródku;

- w klasyfikacji oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 § 4260 i § 4300 zabezpieczono wydatki na energię elektryczną i dystrybucję energii;
- w klasyfikacji pozostała działalność 90095 § 4010, § 4110, § 4120 i § 4300 dokonano przesunięć wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz usług pozostałe;
- w klasyfikacji zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 § 4210, § 4217, § 4219 dokonano zmniejszeń wydatków z uwagi na niedokonywanie już zakupów w bieżącym roku.