



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 5119

UCHWAŁA NR L/445/23 RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2023 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.032.331,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.032.331,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu wynoszą 40.808.836,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30.250.713,80 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10.558.123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu wynoszą 43.705.565,04 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.906.167,34 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 13.799.397,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 określa załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.896.728,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 15.922 zł
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 384.089,43 zł
- 3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 21.865,13 zł
- 4) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 62.486,87 zł
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 47.510,78 zł

6) zaciąganych kredytów w kwocie 500.000 zł

7) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.864.854,03 zł.

§ 6. W uchwale Nr XLII/364/22 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2023 r. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł”.

§ 7. 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 9. 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 L/.../23

Rady Gminy Gródek

z dnia 26 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 r.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:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			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	914 618,00	0,00	276 423,00	1 191 041,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	0,00	276 423,00	431 423,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	276 423,00	376 423,00
801			Oświata i wychowanie	580 411,00	0,00	65 055,00	645 466,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 608,00	0,00	65 055,00	283 663,00
			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	78 608,00	0,00	13 689,00	92 297,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	51 366,00	191 366,00
bieżące razem:				26 690 177,00	0,00	341 478,00	27 031 655,00
			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	68 618,00	0,00	0,00	68 618,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 285 350,00	0,00	679 728,00	1 965 078,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 350,00	0,00	679 728,00	1 965 078,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	679 728,00	679 728,00
majątkowe razem:				9 878 395,00	0,00	679 728,00	10 558 123,00
			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	2 339 656,00	0,00	0,00	2 339 656,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 409,00	0,00	530,00	30 939,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	530,00	530,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 426,55	0,00	1 368,80	12 795,35
			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

	75495		Pozostała działalność	11 426,55	0,00	1 368,80	12 795,35
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 426,55	0,00	1 368,80	12 795,35
758			Różne rozliczenia	75 798,00	0,00	9 569,00	85 367,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 798,00	0,00	9 569,00	85 367,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 195,00	0,00	9 569,00	83 764,00
852			Pomoc społeczna	102 336,00	-7 000,00	0,00	95 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	-7 000,00	0,00	54 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	-7 000,00	0,00	54 000,00
855			Rodzina	2 364 856,00	0,00	6 658,00	2 371 514,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	634,00	0,00	21,00	655,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,00	0,00	21,00	655,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 451,00	0,00	6 637,00	55 088,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 451,00	0,00	6 637,00	55 088,00
bieżące razem:				3 087 933,00	-7 000,00	18 125,80	3 099 058,80
			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:				39 776 505,00	-7 000,00	1 039 331,80	40 808 836,80
			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	2 408 274,00	0,00	0,00	2 408 274,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/..../23

Rady Gminy Gródek

z dnia 26 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 319 028,98	133 849,00	120 000,00	0,00	120 000,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 179,98	1 185 179,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 319 028,98	133 849,00	120 000,00	0,00	120 000,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 179,98	1 185 179,98	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 300,00	212 300,00	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	
				zwiększenie	679 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 728,00	679 728,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 028,00	892 028,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	155 007,00	155 007,00	140 007,00	0,00	140 007,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 507,00	130 507,00	130 507,00	0,00	130 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	56 936,00	56 936,00	41 936,00	0,00	41 936,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	31 936,00	31 936,00	31 936,00	0,00	31 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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
			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
			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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 936,00	41 936,00	41 936,00	0,00	41 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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
			po zmianach	31 936,00	31 936,00	31 936,00	0,00	31 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00								

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 969 908,00	268 200,00	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	3 701 708,00	3 701 708,00	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	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 972 040,00	270 332,00	200 532,00	0,00	200 532,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 708,00	3 701 708,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 132,00	62 132,00	62 132,00	0,00	62 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 043 370,00	9 836 370,00	8 659 407,40	6 824 873,00	1 834 534,40	894 949,00	266 855,00	15 158,60	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 483,00	-67 483,00	-46 311,00	-40 000,00	-6 311,00	-21 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 429,00	155 429,00	134 206,00	3 000,00	131 206,00	19 063,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 106 316,00	9 924 316,00	8 747 302,40	6 787 873,00	1 959 429,40	892 840,00	269 015,00	15 158,60	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 316 954,00	5 316 954,00	4 537 251,00	3 938 738,00	598 513,00	607 703,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 151,00	-4 151,00	-4 151,00	0,00	-4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 969,00	13 969,00	3 000,00	3 000,00	0,00	10 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 326 772,00	5 326 772,00	4 536 100,00	3 941 738,00	594 362,00	618 672,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	607 703,00	607 703,00	0,00	0,00	0,00	607 703,00	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	10 969,00	10 969,00	0,00	0,00	0,00	10 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	618 672,00	618 672,00	0,00	0,00	0,00	618 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00									

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	388 335,00	388 335,00	388 335,00	388 335,00	0,00	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	-5 000,00	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	383 335,00	383 335,00	383 335,00	383 335,00	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	przed zmianą	13 997,00	13 997,00	13 997,00	0,00	13 997,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 997,00	43 997,00	43 997,00	0,00	43 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	218 608,00	218 608,00	218 608,00	0,00	218 608,00	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	65 055,00	65 055,00	65 055,00	0,00	65 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 663,00	283 663,00	283 663,00	0,00	283 663,00	0,00	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	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	11 919,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	404 961,00	404 961,00	350 878,00	313 702,00	37 176,00	51 973,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 961,00	404 961,00	348 718,00	313 702,00	35 016,00	51 973,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	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	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 702,00	9 702,00	9 702,00	0,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	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	7 542,00	7 542,00	7 542,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	788 594,00	788 594,00	549 041,00	514 842,00	34 199,00	214 153,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 172,00	-56 172,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-21 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 422,00	767 422,00	549 041,00	479 842,00	69 199,00	192 981,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	214 153,00	214 153,00	0,00	0,00	0,00	214 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 172,00	-21 172,00	0,00	0,00	0,00	-21 172,00	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	192 981,00	192 981,00	0,00	0,00	0,00	192 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	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	3 140 035,00	3 140 035,00	2 006 236,00	993 628,00	1 012 608,00	0,00	1 133 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 155 035,00	3 155 035,00	2 006 236,00	993 128,00	1 013 108,00	0,00	1 148 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	183 999,00	183 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 999,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 999,00	198 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	183 999,00	183 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 999,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 999,00	198 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	809 505,00	809 505,00	804 505,00	673 178,00	131 327,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	809 505,00	809 505,00	804 505,00	672 678,00	131 827,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	241 446,00	241 446,00	224 846,00	96 391,00	128 455,00	16 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 446,00	235 446,00	209 846,00	96 391,00	113 455,00	25 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	7 573 226,87	3 729 704,87	3 691 565,70	639 895,26	3 051 670,44	35 836,00	2 303,17	0,00	0,00	0,00	3 843 522,00	3 843 522,00	1 468 564,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 349,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 561 075,87	3 717 553,87	3 679 414,70	645 244,26	3 034 170,44	35 836,00	2 303,17	0,00	0,00	0,00	3 843 522,00	3 843 522,00	1 468 564,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 143 064,00	649 500,00	649 500,00	0,00	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 564,00	1 493 564,00	1 468 564,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	2 125 564,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 564,00	1 493 564,00	1 468 564,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 784 725,00	446 767,00	409 227,83	95 851,00	313 376,83	35 836,00	1 703,17	0,00	0,00	0,00	2 337 958,00	2 337 958,00	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	5 349,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 790 074,00	452 116,00	414 576,83	101 200,00	313 376,83	35 836,00	1 703,17	0,00	0,00	0,00	2 337 958,00	2 337 958,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	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	5 349,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 449,00	67 449,00	67 449,00	67 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 168 805,00	1 140 000,00	21 000,00	4 000,00	17 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 805,00	1 028 805,00	639 788,00	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	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 033,00	1 140 000,00	21 000,00	4 000,00	17 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 033,00	1 046 033,00	639 788,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	546 690,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 690,00	526 690,00	410 228,00	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	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 918,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 918,00	543 918,00	410 228,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 462,00	116 462,00	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	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 690,00	133 690,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	268 295,00	237 795,00	123 795,00	50 095,00	73 700,00	112 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 295,00	243 795,00	123 795,00	50 095,00	73 700,00	118 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 157 199,83	26 214 938,11	21 593 822,28	11 536 046,96	10 057 775,32	2 193 912,00	1 774 287,17	82 916,66	0,00	570 000,00	11 942 261,72	11 942 261,72	2 305 359,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 983,00	-141 983,00	-105 811,00	-40 500,00	-65 311,00	-21 172,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 188 189,00	491 233,00	440 010,00	8 349,00	431 661,00	34 063,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	696 956,00	696 956,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 178 405,83	26 564 188,11	21 928 021,28	11 503 895,96	10 424 125,32	2 206 803,00	1 776 447,17	82 916,66	0,00	570 000,00	12 614 217,72	12 614 217,72	2 305 359,72	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	63 366,55	63 366,55	63 366,55	53 502,44	9 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	812,80	812,80	812,80	107,85	704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 479,35	63 479,35	63 479,35	53 610,29	9 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	63 100,00	63 100,00	63 100,00	53 300,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 100,00	63 100,00	63 100,00	53 300,00	9 800,00	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	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	266,55	266,55	266,55	202,44	64,11	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	112,80	112,80	112,80	107,85	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	379,35	379,35	379,35	310,29	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	64,11	64,11	64,11	0,00	64,11	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	4,95	4,95	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69,06	69,06	69,06	0,00	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	168,00	168,00	168,00	168,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34,44	34,44	34,44	34,44	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	17,85	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52,29	52,29	52,29	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	30 409,00	30 409,00	30 409,00	16 067,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 939,00	30 939,00	30 939,00	14 067,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	29 291,00	29 291,00	29 291,00	14 949,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	29 291,00	29 291,00	29 291,00	12 949,00	16 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	2 500,00	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
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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
				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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 160,00	11 160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	11 000,00	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	1 256,00	1 256,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 416,00	12 416,00	176,00	0,00	176,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	11 160,00	11 160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	11 000,00	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	1 256,00	1 256,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 416,00	12 416,00	176,00	0,00	176,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 109,09	104 109,09	75 395,60	35 281,94	40 113,66	19 864,65	8 848,84	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	9 569,00	9 569,00	7 482,41	7 482,41	0,00	2 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 678,09	113 678,09	82 878,01	42 764,35	40 113,66	21 951,24	8 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 913,21	52 913,21	38 643,63	22 420,62	16 223,01	14 269,58	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	7 737,39	7 737,39	5 650,80	5 650,80	0,00	2 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 650,60	60 650,60	44 294,43	28 071,42	16 223,01	16 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 269,58	14 269,58	0,00	0,00	0,00	14 269,58	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	2 086,59	2 086,59	0,00	0,00	0,00	2 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 356,17	16 356,17	0,00	0,00	0,00	16 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 420,62	22 420,62	22 420,62	22 420,62	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	5 650,80	5 650,80	5 650,80	5 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 071,42	28 071,42	28 071,42	28 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	9 029,64	9 029,64	9 029,64	9 029,64	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	1 320,38	1 320,38	1 320,38	1 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 350,02	10 350,02	10 350,02	10 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 821,79	2 821,79	2 821,79	2 821,79	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	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 178,29	3 178,29	3 178,29	3 178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 815,86	4 815,86	4 815,86	4 815,86	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	765,82	765,82	765,82	765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 581,68	5 581,68	5 581,68	5 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 391,99	1 391,99	1 391,99	1 391,99	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	198,06	198,06	198,06	198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 590,05	1 590,05	1 590,05	1 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 496,15	3 496,15	3 496,15	3 496,15	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	511,23	511,23	511,23	511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 007,38	4 007,38	4 007,38	4 007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	880,61	880,61	880,61	880,61	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	200,81	200,81	200,81	200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 081,42	1 081,42	1 081,42	1 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 012,19	2 012,19	2 012,19	2 012,19	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	265,84	265,84	265,84	265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 278,03	2 278,03	2 278,03	2 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	603,35	603,35	603,35	603,35	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	44,58	44,58	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	647,93	647,93	647,93	647,93	0,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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
855	Rodzina	przed zmianą	2 406 192,00	2 406 192,00	289 324,20	235 957,36	53 366,84	0,00	2 116 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 658,00	36 658,00	36 658,00	30 000,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 412 850,00	2 412 850,00	325 982,20	265 957,36	60 024,84	0,00	2 086 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 315 771,00	2 315 771,00	239 000,00	235 000,00	4 000,00	0,00	2 076 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2 315 771,00	2 315 771,00	269 000,00	265 000,00	4 000,00	0,00	2 046 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 076 771,00	2 076 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 046 771,00	2 046 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	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	przed zmianą	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	48 451,00	48 451,00	48 451,00	0,00	48 451,00	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	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 088,00	55 088,00	55 088,00	0,00	55 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	48 451,00	48 451,00	48 451,00	0,00	48 451,00	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	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 088,00	55 088,00	55 088,00	0,00	55 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 197 004,43	3 197 004,43	1 019 923,14	346 560,58	673 362,56	19 864,65	2 157 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-9 700,00	-2 000,00	-7 700,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 825,80	50 825,80	47 499,21	37 590,26	9 908,95	2 086,59	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 208 130,23	3 208 130,23	1 057 722,35	382 150,84	675 571,51	21 951,24	2 128 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/445/23

Rady Gminy Gródek

z dnia 26 września 2023 r.

Wykaz zadań i limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2023 r.	w tym (źródło finansowania):				Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
								Dochody własne:	Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych oraz nadwyżka	Kredyty, pożyczki, obligacje		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gródek- Kolonia	2021	328 435	21 435	307 000	0		307 000		Urząd Gminy Gródek	Wolne środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów otrzymane w roku 2021
RAZEM					328 435	21 435	307 000	0	0	307 000	0		
2	010	01044	Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku	2017	477 716	17 716	460 000	0	0	460 000	0	Urząd Gminy Gródek	Wolne środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji 153.000 zł otrzymane w roku 2021 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 307.000 zł
					477 716	17 716	460 000	0		460 000	0		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105008B ul. Pięknej w Waliłach- Stacji w gminie Gródek	2022	1 489 800	89 800	1 393 000	0	1 285 350	107 650	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105080B i drogi gminnej Nr 143500B w miejscowości Załuki, gmina Gródek	2023	1 898 488	0	766 578	750	679 728	86 100	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
4	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Gródku w zakresie budowy studni chłonnych - wykonanie dokumentacji	2023	17 800	0	17 800	1 238		16 562	0	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					3 406 088	89 800	2 177 378	1 988	1 965 078	210 312	0		
5	720	72095	Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług	2020	37 700	0	37 700	5 655	32 045			Urząd Gminy Gródek	w ramach realizacji projektu „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”

6	720	72095	Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e- usług	2020	133 200	0	133 200	19 980	113 220			Urząd Gminy Gródek	w ramach realizacji projektu "Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"
7	720	72095	Zakup oprogramowania w ramach Projektu grantowego Cyfrowa Gmina	2023	26 107,72	0,00	26 107,72			26 107,72		Urząd Gminy Gródek	Wolne środki pochodzą z projektu grantowego Cyfrowa Gmina
RAZEM					197 008	0,00	197 007,72	25 635	145 265	26 107,72			
8	750	75095	Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Gródek	2014	6 592 232	175 313	3 701 708	483 538	2 677 500	40 670	500 000	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
					6 592 232	175 313	3 701 708	483 538	2 677 500	40 670	500 000		
9	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej remizy OSP Gródek poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji	2022	1 150 819	605 958	544 861	0	496 058	48 803		Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RAZEM					1 150 819	605 958	544 861	0	496 058	48 803			
10	801	80106	Zakup urządzeń na plac zabaw (piaskownica i zestaw rekreacyjny)	2023	12 000	0	12 000	12 000				Przedszkole Samorządowe w Gródku	
RAZEM					12 000		12 000	12 000					
11	801	80113	Zakup samochodu do dowożenia	2022	180 000	10 000	170 000	0	0	170 000		Urząd Gminy Gródek	Wolne środki z wygranej w konkursie #szczepimy się
RAZEM					180 000	10 000	170 000	0	0	170 000	0		
12	851	85195	Modernizacja i remont lokali użytkowych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Gródku- budynek Ośrodka Zdrowia	2022	153 000	56 841	96 159	0	0	96 159		Urząd Gminy Gródek	Wolne środki z wygranej w konkursie #szczepimy się
RAZEM					153 000	56 841	96 159	0	0	96 159	0		
13	900	90015	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gródek, Waliły- Stacja i Zarzeczan w gminie Gródek”	2023	1 493 564	0	1 493 564	205 285	1 248 279	40 000		Urząd Gminy Gródek	
14	900	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gródek	2022	2 451 268	123 310	2 327 958	0	2 304 884	23 074	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
15	900	90095	Zakup kolektora słonecznego	2023	10 000	0	10 000			10 000		Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					3 954 832	123 310	3 831 522	205 285	3 553 163	73 074	0		
16	921	92109	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO- REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GRÓDEK Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Śluczance	2023	140 000	0	140 000	0	120 000	20 000		Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego- Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów

17	921	92109	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO- REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GRÓDEK Wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Dzierniakowo	2022	66 000	5 500	60 500	0	50 000	10 500			dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego- Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów
18	921	92109	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO- REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GRÓDEK Budowa placu zabaw w miejscowości Walify	2023	49 500	0	49 500		40 000	9 500			dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego- Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów
19	921	92109	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku	2023	56 000	0	56 000	20 368	35 632		0		dofinansowanie zadania z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
RAZEM					311 500	5 500	306 000	20 368	245 632	40 000	0		
20	921	92120	Zagospodarowanie terenów wokół Góry Zamkowej i przebudowa ulicy Zamkowej	2016	1 188 878	644 960	543 918	133 690	348 694	61 534	0	Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie zadania z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
RAZEM					1 188 878	644 960	543 918	133 690	348 694	61 534	0		
21	921	92195	STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO- REKREACYJNEJ NA SZLAKU GRÓDECKICH DREWNAŁI Wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Kołodno	2022	58 639	600	58 039	21 226	36 813	0	0	Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie zadania z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
22	921	92195	STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO- REKREACYJNEJ NA SZLAKU GRÓDECKICH DREWNAŁI Wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Zubry	2022	59 437	1 400	58 037	21 225	36 812	0	0	Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie zadania z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2021
23	921	92195	STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO- REKREACYJNEJ NA SZLAKU GRÓDECKICH DREWNAŁI Wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Radunin	2022	63 739	3 700	60 039	19 935	40 104	0	0	Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie zadania z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2022

24	921	92195	Wymiana pokrycia dachowego „Remont dachu sceny w miejscowości Załuki- obiektu pełniącego funkcje społeczno- kulturalne”	2023	20 000	0	20 000	10 053	9 947		0		dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego- PROGRAM ODNOWY WSI
RAZEM					201 815	5 700	196 115	72 439	123 676	0	0		
25	926	92695	Zagospodarowanie terenów przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach- opracowanie dokumentacji projektowej	2023	30 500	0	30 500	0	0	30 500	0	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					30 500	0	30 500	0	0	30 500	0		
OGÓŁEM:					18 184 822,72	1 756 533,00	12 574 168,72	954 943,00	9 555 066	1 564 159,72	500 000,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/445/23

Rady Gminy Gródek

z dnia 26 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2023 R.**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Rozdział	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania pn „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1448B w miejscowości Wiejki (Gmina Gródek)” *	826 326,07		
2	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1439B i Nr 1437B na odcinku Waliły- Stacja - Słuczanka z przejściem przez miejscowość Słuczanka (Gmina Gródek)” *	61 500,00		
3	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka- Mostowlany- Bobrowniki na odcinku Bobrowniki - Mostowlany (Gmina Gródek)”*	219 801,00		
4	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie realizacji zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 1452B - droga 1448B – Straszewo”	77 552,91		
5	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	13 849,00		
6	90095	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,61 zł do 1 m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.01.2023 r.- 31.03.2023 r.			35 836,00
7	01043	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku -na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowniki”	20 049,00		
8	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		745 000,00	
9	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		350 000,00	
RAZEM			1 219 077,98	1 095 000,00	35 836,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Załukach na doposażenie jednostki (aparaty ochrony dróg oddechowych)	3 420,00		
2	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach, środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		16 356,17	
3	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		618 672,00	
4	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		29 214,00	
5	80149	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		51 973,00	
6	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		192 981,00	
7	80153	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na wyposażenie uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2023/2024	5 241,14		
8	80153	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na wyposażenie uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2023/2024- ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY	353,93		
9	85404	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		4 707,00	
10	85395	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego- z przeznaczeniem na zakup autobusu na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy na Ukrainie	2 000,00		
11	85395	Zadanie w zakresie wsparcia osób w wieku emerytalnym	8 000,00		
12	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3- na prowadzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Gródek	25 000,00		

13	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		
14	92120	Zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00		
15	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		
16	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	118 000,00		
RAZEM			198 015,07	913 903,17	

- * dotacje celowe dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych sfinansowane są wolnymi środkami w kwocie łącznej 592.961,03 zł

Uzasadnienie

- 1) Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3112.27.30.2023 z dnia 1 września 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w klasyfikacji 75110 § 2010 o kwotę 530 zł przeznaczoną na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. Zwiększono plan wydatków w klasyfikacji 75110 § 4210 i § 4410 o powyższą kwotę łącznie.
- 2) Na podstawie otrzymania środków z Funduszu Pomocy za czynności związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu w klasyfikacji 75495 § 2100 o kwotę 112,80 zł. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacji 75095 § 4750, § 4850 i § 4350 o powyższą kwotę łącznie.
- 3) W związku z prowadzonym postępowaniem rozeznania cenowego na wykonanie monitoringu wizyjnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów wokół Góry Zamkowej i przebudowa ulicy Zamkowej” zwiększa się poziom wydatków w klasyfikacji 92120 § 6050 o kwotę 17.228 zł.
- 4) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.519.2023.AW z dnia 4 września 2023 r. zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu w klasyfikacji 85513 § 2010 o kwotę 6.637 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 roku. Plan wydatków zleconych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku został zwiększony w klasyfikacji 85513 § 4130 o powyższą kwotę.
- 5) Na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na wniosek, zwiększa się plan dochodów budżetu w klasyfikacji 75495 § 2100 o kwotę 1.256 zł oraz plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku w klasyfikacjach 75495 § 3280, § 4370 i § 4350.
- 6) Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku z dnia 8 września 2023 r. dokonuje się przesunąć w planie wydatków jednostki w klasyfikacjach 85215, 85219 85510 i 85502.
- 7) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.536.2023.AW z dnia 8 września 2023 r. zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu w klasyfikacji 85503 § 2010 o kwotę 21 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Plan wydatków zleconych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku został zwiększony w klasyfikacji 85513 § 4210 o powyższą kwotę.
- 8) Na podstawie otrzymania środków za sierpień 2023 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 9.569 zł zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu w klasyfikacji 75814 § 2100. Ponadto zwiększa się plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Gródku o kwotę 1.831,61 zł w klasyfikacji 80104 i 80106, Szkoły Podstawowej w Gródku w klasyfikacji 80101 § 4750 o kwotę 5.650.80 zł a także Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacji 80101 o kwotę 2.086,59 zł.
- 9) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.550.2023.AW z dnia 14 września 2023 r. zmniejsza się plan dochodów zleconych budżetu w klasyfikacji 85228 § 2010 o kwotę 7.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia gminom środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), w związku ze zgłoszonym brakiem środków na realizację zadania w IV kwartale 2023 roku oraz nadwyżkami środków na wypłaty zasiłków okresowych oraz realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan wydatków zleconych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku został zmniejszony w klasyfikacji 85513 § 4280 o powyższą kwotę.

- 10) Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z dnia 18 września 2023 r. dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb Szkoły. Jednocześnie zwiększa się planu dochodów i wydatków za żywienie w stołówce szkolnej na podstawie złożonych deklaracji na dożywianie w nowym roku szkolnym, a także w związku ze wzrostem cen towarów i usług i zwiększeniem opłat za posiłki.
- 11) Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku z dnia 15 września 2023 r. w oparciu o kalkulację przewidywanych wydatków na zakup artykułów spożywczych do końca bieżącego roku oraz po uwzględnieniu przewidywanych wpływów z opłat za wyżywienie dzieci zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.055,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- 12) Dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego do brzmienia wynikającego ze złożonego i pozytywnie ocenionego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105080B i drogi gminnej Nr 143500B w miejscowości Załuki, gmina Gródek”. Ponadto wprowadza się do planu dochodów dofinansowanie w kwocie 679.728 zł w klasyfikacji 60016 § 6290 oraz wydatki w klasyfikacji 60016 § 6050 w tej samej kwocie. Zadanie ujmuje się w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek na lata 2023-2024.
- 13) Zwiększa się plan dochodów w klasyfikacji 60016 § 2700 o kwotę 276.423 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej Nr 105064B w miejscowości Królowy Most”, wydatki zwiększa się o kwotę 286.423 zł w klasyfikacji 60016 § 4270. Zadanie ujmuje się w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek na lata 2023- 2024.
- 14) Zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 85516 § 2830 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu dotacji udzielanej z budżetu gminy na dzieci objęte opieką w Niepublicznym Klubie Dziecięcym „Magiczny Ogródek”.
- 15) Zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 92605 § 2360 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu dotacji udzielanej z budżetu gminy na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
- 16) Dokonuje się również zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacjach 80101, 80104, 80150, 75011, 75108, 60016, 90015, 90095.