



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 5581

UCHWAŁA NR LI/447/23 RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 25 października 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, 1641 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu wynoszą 41.745.864,93 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.187.741,93 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10.558.123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu wynoszą 44.642.593,17 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30.810.545,47 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 13.832.047,70 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. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wieczysław Gościak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/447/23

Rady Gminy Gródek

z dnia 25 października 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							
bieżące razem:				27 140 010,90	0,00	0,00	27 140 010,90
			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							
majątkowe razem:				10 558 123,00	0,00	0,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 846,89	0,00	1 216,00	14 062,89
			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	12 846,89	0,00	1 216,00	14 062,89
			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	12 846,89	0,00	1 216,00	14 062,89

758			Różne rozliczenia	85 367,00	0,00	7 720,00	93 087,00
			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	85 367,00	0,00	7 720,00	93 087,00
			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	83 764,00	0,00	7 720,00	91 484,00
bieżące razem:				3 918 795,03	0,00	8 936,00	3 927 731,03
			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:				41 736 928,93	0,00	8 936,00	41 745 864,93
			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 LI/447/23
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 849,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	13 849,00	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	899,03	899,03	0,00	0,00	0,00	899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 748,03	14 748,03	0,00	0,00	0,00	14 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		13 849,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	13 849,00	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		899,03	899,03	0,00	0,00	0,00	899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		14 748,03	14 748,03	0,00	0,00	0,00	14 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	13 849,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	13 849,00	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	899,03	899,03	0,00	0,00	0,00	899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 748,03	14 748,03	0,00	0,00	0,00	14 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
				zwiększenie	899,03	899,03	0,00	0,00	0,00	899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 319 928,01	134 748,03	120 000,00	0,00	120 000,00	14 748,03	0,00	0,00	0,00	1 185 179,98	1 185 179,98	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 784 771,22	1 607 393,22	1 607 393,22	700,00	1 606 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 378,00	2 177 378,00	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	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 786 421,22	1 607 393,22	1 607 393,22	700,00	1 606 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 028,00	2 179 028,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	33 392,92	33 392,92	28 049,80	26 113,80	1 936,00	4 707,00	636,12	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	11 496,38	11 496,38	9 737,38	9 337,38	400,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 889,30	44 889,30	37 787,18	35 451,18	2 336,00	4 707,00	2 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 301,66	3 301,66	3 301,66	3 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 531,38	2 531,38	2 531,38	2 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 833,04	5 833,04	5 833,04	5 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	545,14	545,14	545,14	545,14	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	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758,14	758,14	758,14	758,14	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	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	21 053,00	21 053,00	21 053,00	21 053,00	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	6 593,00	6 593,00	6 593,00	6 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 646,00	27 646,00	27 646,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 561 075,87	3 717 553,87	3 679 414,70	656 244,26	3 023 170,44	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
				zmniejszenie	-124 849,03	-124 849,03	-124 849,03	0,00	-124 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 440 226,84	3 595 704,84	3 557 565,67	659 244,26	2 898 321,41	35 836,00	2 303,17	0,00	0,00	0,00	3 844 522,00	3 844 522,00	1 468 564,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-121 849,03	-121 849,03	-121 849,03	0,00	-121 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 003 714,97	510 150,97	510 150,97	0,00	510 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 564,00	1 493 564,00	1 468 564,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 013,89	-90 013,89	-90 013,89	0,00	-90 013,89	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	266 986,11	266 986,11	266 986,11	0,00	266 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 835,14	-31 835,14	-31 835,14	0,00	-31 835,14	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	173 164,86	173 164,86	173 164,86	0,00	173 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 790 074,00	452 116,00	414 576,83	112 200,00	302 376,83	35 836,00	1 703,17	0,00	0,00	0,00	2 337 958,00	2 337 958,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 791 074,00	452 116,00	414 576,83	115 200,00	299 376,83	35 836,00	1 703,17	0,00	0,00	0,00	2 338 958,00	2 338 958,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 449,00	78 449,00	78 449,00	78 449,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 449,00	81 449,00	81 449,00	81 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	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	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 074,00	23 074,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 074,00	24 074,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				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	18 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 204 533,00	1 143 500,00	21 000,00	4 000,00	17 000,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 033,00	1 061 033,00	639 788,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 051 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	56 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 061 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 918,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 918,00	548 918,00	410 228,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 690,00	138 690,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 286 761,73	26 672 544,01	21 949 003,72	11 583 178,35	10 365 825,37	2 214 878,70	1 855 744,93	82 916,66	0,00	570 000,00	12 614 217,72	12 614 217,72	2 305 359,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 058,41	-138 058,41	-138 058,41	-9 508,38	-128 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 159,38	104 509,38	97 650,38	62 337,38	35 313,00	5 100,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 285 862,70	26 638 994,98	21 908 595,69	11 636 007,35	10 272 588,34	2 219 978,70	1 857 503,93	82 916,66	0,00	570 000,00	12 646 867,72	12 646 867,72	2 305 359,72	0,00	0,00

				przed zmianą	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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		1 689,08	1 689,08	1 689,08	1 689,08	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	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
	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	494,74		494,74	494,74	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	4 502,12		4 502,12	4 502,12	4 502,12	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	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
	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		190,24	190,24	190,24	190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		1 271,66	1 271,66	1 271,66	1 271,66	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	2 278,03	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
	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		260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		2 538,03	2 538,03	2 538,03	2 538,03	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	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
	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		44,50	44,50	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		692,43	692,43	692,43	692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	37 384,07	37 384,07	22 728,30	335,53	22 392,77	5 595,07	9 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-185,14	-185,14	0,00	0,00	0,00	-185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		185,14	185,14	124,74	0,00	124,74	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		37 384,07	37 384,07	22 853,04	335,53	22 517,51	5 409,93	9 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	5 241,14	5 241,14	0,00	0,00	0,00	5 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-185,14	-185,14	0,00	0,00	0,00	-185,14	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		5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	9 060,70	9 060,70	0,00	0,00	0,00	9 060,70	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		60,40	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		9 121,10	9 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121,10	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	21 784,95	21 784,95	21 784,95	0,00	21 784,95	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		124,74	124,74	124,74	0,00	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		21 909,69	21 909,69	21 909,69	0,00	21 909,69	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	4 027 866,46	4 027 866,46	1 540 382,72	429 219,37	1 111 163,35	21 951,24	2 465 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185,14	-185,14	0,00	0,00	0,00	-185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 121,14	9 121,14	5 841,46	5 700,72	140,74	2 019,28	1 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 036 802,46	4 036 802,46	1 546 224,18	434 920,09	1 111 304,09	23 785,38	2 466 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/447/23

Rady Gminy Gródek

z dnia 25 października 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
RAZEM					477 716	17 716	460 000	0		460 000	0		
3	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

4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105080B i drogi gminnej Nr 143500B w miejscowości Załuki, gmina Gródek	2023	1 987 620	0	768 228	2 400	679 728	86 100	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
5	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					3 495 220	89 800	2 179 028	3 638	1 965 078	210 312	0		
6	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”
7	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”
8	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			
9	750	75095	Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Gródek	2014	6 607 232	175 313	3 716 708	498 538	2 677 500	40 670	500 000	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
					6 607 232	175 313	3 716 708	498 538	2 677 500	40 670	500 000		
10	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			
11	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					

12	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		
13	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		
14	900	90015	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gródek, Waliły- Stacja i Zarzeczany w gminie Gródek”	2023	1 493 564	0	1 493 564	205 285	1 248 279	40 000		Urząd Gminy Gródek	
15	900	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gródek	2022	2 452 268	123 310	2 328 958	1 000	2 304 884	23 074	0	Urząd Gminy Gródek	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
16	900	90095	Zakup kolektora słonecznego	2023	10 000	0	10 000			10 000		Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					3 955 832	123 310	3 832 522	206 285	3 553 163	73 074	0		
17	921	92109	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GRÓDEK Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słuczance	2023	140 000	0	140 000	0	120 000	20 000		Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego- Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów
18	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

19	921	92109	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO- REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GRÓDEK Budowa placu zabaw w miejscowości Waliły	2023	49 500	0	49 500	40 000	9 500			dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego- Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów
20	921	92109	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku	2023	66 000	0	66 000	30 368	35 632		0	dofinansowanie zadania z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
RAZEM					321 500	5 500	316 000	30 368	245 632	40 000	0	
21	921	92120	Zagospodarowanie terenów wokół Góry Zamkowej i przebudowa ulicy Zamkowej	2016	1 193 878	644 960	548 918	138 690	348 694	61 534	0	Urząd Gminy Gródek dofinansowanie zadania z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
RAZEM					1 193 878	644 960	548 918	138 690	348 694	61 534	0	
22	921	92195	STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO- REKREACYJNEJ NA SZŁAKU GRÓDECKICH DREWNALI 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
23	921	92195	STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO- REKREACYJNEJ NA SZŁAKU GRÓDECKICH DREWNALI 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

24	921	92195	STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO- REKREACYJNEJ NA SZLAKU GRÓDECKICH DREWNALI 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
25	921	92195	Wymiana pokrycia dachowego „Remont dachu sceny w miejscowości Załużki- 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		
26	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:					18 304 954,72	1 756 533,00	12 606 818,72	987 593,00	9 555 066	1 564 159,72	500 000,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/447/23

Rady Gminy Gródek

z dnia 25 października 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	14 748,03		
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		353 500,00	
RAZEM			1 219 977,01	1 098 500,00	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		18 375,45	
3	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		618 672,00	
4	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	8 075,70		
5	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		30 814,00	
6	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	
7	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	
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	5 056,00		
9	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		
10	85404	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		4 707,00	
11	85395	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego- z przeznaczeniem na zakup autobusu na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy na Ukrainie	2 000,00		

12	85395	Zadanie w zakresie wsparcia osób w wieku emerytalnym	8 000,00		
13	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3- na prowadzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Gródek	25 000,00		
14	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		
15	92120	Zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00		
16	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		
17	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	118 000,00		
RAZEM			205 905,63	917 522,45	

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

Uzasadnienie

- 1) W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105080B i drogi gminnej Nr 143500B w miejscowości Załuki, gmina Gródek” zaszła konieczność zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 do poziomu 768.228 zł a w roku 2024 do poziomu 1.219.392 zł. Powyższe zmiany zostały również ujęte w w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek na lata 2023-2024.
- 2) W związku ze zwrotem części dotacji celowej przez Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na wyposażenie uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2023/2024 w kwocie 185,14 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacji 80153 § 2820 oraz dostosowuje się załącznik dotacyjny. Zwiększony zostaje natomiast plan Szkoły Podstawowej w Gródku w klasyfikacji 80153 § 3260 o kwotę 60,40 zł i § 4240 i kwotę 124,74 zł.
- 3) Na podstawie wniosku zarządu Stowarzyszenia „Załuki Nad Supraślą” oraz dyrekcji Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach zwiększa się o kwotę 1.600 zł poziom dotacji na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach, klasyfikacja 80103 § 2540 i dostosowuje się załącznik dotacyjny do uchwały.
- 4) Na podstawie wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 września 2023 r. o zwiększenie dofinansowania w bieżącym roku uczestnictwa mieszkańców gminy Gródek w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Woli do kwoty 14.748,03 zł, zwiększa się poziom wydatków w klasyfikacji 85311 § 2710 o kwotę 899,03 zł i dostosowuje się załącznik dotacyjny do uchwały.
- 5) Na podstawie wniosku Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gródku z dnia 16 października 2023 r. zwiększa się o kwotę 3.500 zł poziom dotacji podmiotowej w klasyfikacji 92116 § 2480. Niezbędne zwiększenie zostanie przeznaczone na koszty związane z wydaniem tomiku poezji pt. „Wiersze z oGródka” Koła Literackiego działającego przy bibliotece, prenumeratę prasy i zwiększone koszty utrzymania lokalu w Filii Biblioteki w Załukach.
- 6) W związku z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów wokół Góry Zamkowej i przebudowa ulicy Zamkowej” zwiększa się poziom wydatków w klasyfikacji 92120 § 6050 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu wokół obiektu oraz zakup trawy.
- 7) W wyniku burzy w nocy z 29 na 30 sierpnia 2023 r. pomnik przyrody o nr 1178 lipa drobnolistna w Królowym Moście uległa rozłamaniu, w związku z czym zaistniała konieczność założenia wiązań w celu uniknięcia dalszych zniszczeń. Przewidywany koszt zabiegu wyniesie 4.000 zł więc zwiększa się poziom wydatków w klasyfikacji 92503 § 4300 o kwotę 3.200 zł.
- 8) Z uwagi na przeprowadzone zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku” oraz najniższą ofertą na zadanie na poziomie 66.000 zł zaistniała konieczność zwiększenia poziomu wydatków w klasyfikacji 92109 § 6050 o kwotę 10.000 zł.
- 9) Zwiększa się poziom wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Gródek” o kwotę 15.000 zł w klasyfikacji 75095 § 6050. Z uwagi na charakter inwestycji oraz jej skomplikowanie i połączenie wielu branż, tj. architektonicznej, sanitarnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej konieczne jest zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego z projektantem. Na podstawie zawartej umowy projektant będzie sprawował czynności, polegające na zachowaniu zgodności wykonania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem oraz możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych co przy robotach polegających na przebudowie istniejącego budynku często ma miejsce.
- 10) Zwiększa się poziom wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gródek” o kwotę 1.000 zł w klasyfikacji 90095 § 6050 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia instalacji PV w Załukach i Zarzeczanach.

- 11) Na podstawie otrzymania środków za wrzesień 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 7.720 zł zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu w klasyfikacji 75814 § 2100. Ponadto zwiększa się plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Gródku o kwotę 1.133,63 zł w klasyfikacji 80104 i 80106, Szkoły Podstawowej w Gródku w klasyfikacji 80101 § 4750 o kwotę 4.567,09 zł a także Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacji 80101 o kwotę 2.019,28 zł.
- 12) Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku z dnia 17 października 2023 r. w oparciu o kalkulację przewidywanych wydatków wynagrodzeniowych do końca bieżącego roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł oraz dokonuje się przesunąć między innymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- 13) Dokonuje się również zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacjach 90015, 90095.
- 14) 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 1.216 zł oraz plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku w klasyfikacjach 75495 § 3280 i § 4370.
- 15) Z uwagi na otrzymanie not księgowych z Gminy Michałowo za koszty uczęszczania dzieci z gminy Gródek do niepublicznego przedszkola Michałkowo zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 80104 § 4330 o kwotę 30.000 zł.