



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 września 2023 r.

Poz. 4561

UCHWAŁA NR XLIX/434/23 RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 30 sierpnia 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 i 572), 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 i 1273) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.885.234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.015.234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu wynoszą 39.776.505 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.898.110 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9.878.395 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu wynoszą 42.673.233,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.545.791,54 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 13.127.441,70 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.511.728,24 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 615.000 zł określa załącznik Nr 4.

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

§ 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 XLIX/434/23
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 sierpnia 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	806 577,00	0,00	108 041,00	914 618,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	601 577,00	0,00	108 041,00	709 618,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	601 577,00	0,00	108 041,00	709 618,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 557 552,00	-200 000,00	0,00	11 357 552,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 360 711,00	-100 000,00	0,00	4 260 711,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 949 000,00	-100 000,00	0,00	2 849 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 491 000,00	-100 000,00	0,00	3 391 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	-100 000,00	0,00	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	7 730 945,00	0,00	1 623 566,00	9 354 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 756 977,00	0,00	12 151,00	5 769 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 756 977,00	0,00	12 151,00	5 769 128,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 611 415,00	1 611 415,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 611 415,00	1 611 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 942,00	0,00	66 266,00	2 214 208,00
			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	16 342,00	0,00	0,00	16 342,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	0,00	66 266,00	88 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 266,00	66 266,00
bieżące razem:				25 092 304,00	-200 000,00	1 797 873,00	26 690 177,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 777 941,00	0,00	1 248 279,00	4 026 220,00
			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	448 057,00	0,00	1 248 279,00	1 696 336,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 248 279,00	1 248 279,00
			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	1 248 279,00	1 248 279,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 248 279,00	1 248 279,00
majątkowe razem:				8 630 116,00	0,00	1 248 279,00	9 878 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 377,00	0,00	1 248 279,00	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	1 118,00	0,00	29 291,00	30 409,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	29 291,00	29 291,00
			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	29 291,00	29 291,00
758			Różne rozliczenia	66 229,00	0,00	9 569,00	75 798,00
			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	66 229,00	0,00	9 569,00	75 798,00
			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	64 626,00	0,00	9 569,00	74 195,00
855			Rodzina	2 364 634,00	0,00	222,00	2 364 856,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 229,00	0,00	222,00	48 451,00
			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	48 229,00	0,00	222,00	48 451,00
bieżące razem:			3 048 851,00	0,00	39 082,00	3 087 933,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			36 891 271,00	-200 000,00	3 085 234,00	39 776 505,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 159 995,00	0,00	1 248 279,00	2 408 274,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/434/23
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 sierpnia 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	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	0	460 000	0		
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105008B ul. Pięknej w Waliach- 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 w Załukach (wykonanie dokumentacji projektowej)	2023	86 600	0	86 850	750		86 100	0	Urząd Gminy Gródek	
5	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Gródku w zakresie budowy studni chłonnych - wykonanie dokumentacji	2023	17 300	0	17 800	1 238		16 562	0	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					1 593 700	89 800	1 497 650	1 988	1 285 350	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	6 592 232	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
RAZEM					6 592 232	175 313	3 701 708	483 538	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	0	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	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	2022	25 000	0	25 000	25 000				Przedszkole Samorządowe w Gródku	
RAZEM					25 000	0	25 000	25 000					

14	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	0	Urząd Gminy Gródek	Wolne środki z wygranej w konkursie #szczepimy się
RAZEM					153 000	56 841	96 159	0	0	96 159	0		
15	900	90015	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gródek, Waliby- Stacja i Zarzeczany w gminie Gródek”	2023	1 493 564	0	1 493 564	205 285	1 248 279	40 000	0	Urząd Gminy Gródek	
16	900	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii w 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
17	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		
18	921	92109	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GRÓDEK Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stuczance	2023	140 000	0	140 000	0	120 000	20 000	0	Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego- Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów
19	921	92109	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GRÓDEK Wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Dziemiakowo	2022	75 500	5 500	70 000	0	50 000	20 000	0		dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego- Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów
20	921	92109	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GRÓDEK Budowa placu zabaw w miejscowości Waliby	2023	40 000	0	40 000		40 000	0	0		dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego- Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów
21	921	92109	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku	2023	56 000	0	56 000	20 368	35 632	0	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		
22	921	92120	Zagospodarowanie terenów wokół Góry Zamkowej i przebudowa ulicy Zamkowej	2016	1 171 650	644 960	526 690	116 462	348 694	61 534	0	Urząd Gminy Gródek	dofinansowanie zadania z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
RAZEM					1 171 650	644 960	526 690	116 462	348 694	61 534	0		
23	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
24	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
25	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
26	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	0		dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego- PROGRAM ODNOWY WSI
RAZEM					201 815	5 700	196 115	72 439	123 676	0	0		

27	926	92695	Zagospodarowanie terenów przy zbiorniku wodnym w Zarzeczach - 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		
				OGÓLEM:	16 380 206,72	1 756 533,00	11 902 212,72	962 715,00	8 875 338	1 564 159,72	500 000,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/434/23
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.511.728,24
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	484.363,43
2	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	906	47.510,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.479.854,03
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500.000,00
Rozchody ogółem:			615.000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	95.000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	520.000,00

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 dotyczą:

- umowy o powierzenie grantu zawartej między Gminą Gródek a Skarbem Państwa- Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie niewykorzystanej w roku 2022-32.363,78 zł (wydatki w klasyfikacji 72095 § 6067 kwota 26.107,72 zł, § 4217 kwota 6.200 zł i § 2957 kwota 56,06 zł)
- oraz z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie niewykorzystanej w roku 2022- 15.147 zł (wydatki w klasyfikacji 80195 § 4367 kwota 352 zł i 80195 § 4217 kwota 14.795 zł).

W wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. w § 950 zawiera się kwota 307.000 zł otrzymana w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/434/23
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 sierpnia 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		14 269,58	
3	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		607 703,00	
4	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		21 120,00	
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		214 153,00	
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	16 000,00		
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	112 000,00		
RAZEM			183 015,07	913 925,58	

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

Uzasadnienie

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w klasyfikacji 60004 § 2170 o kwotę 108.041 zł stanowiącą dopłatę ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do nowych kursów autobusu PKS Nova S.A. uruchamianych od września 2023 r. na terenie Gminy Gródek. Wkład własny do zadania wynosi 23.446 zł, zwiększenie planu wydatków w klasyfikacji 60004 § 4300 wynosi łącznie 131.487 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku w klasyfikacji 85202 § 4330 o kwotę 195.300 zł z przeznaczeniem na obowiązkowe ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Gródek w domu pomocy społecznej.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.611.415 zł w klasyfikacji 75801 § 2750 tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej Gminie Gródek w 2023 roku.
- 4) Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gródek, Waliły- Stacja i Zarzeczany w gminie Gródek” zwiększa się plan dochodów w klasyfikacji 90015 § 6257 o kwotę 1.248.279 zł stanowiącą dofinansowanie zadania. Plan wydatków stanowi łączną kwotę 1.493.564 zł jako szacunkowa wartość realizacji inwestycji (90015 § 6057, § 6059 i § 6050).
- 5) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 63.000 z przeznaczeniem na zakup pelletu na nowy sezon grzewczy, pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakupu usług remontowych i innych bieżących potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gródku na podstawie wniosku Kierownika z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- 6) Dokonuje się zmian w planie Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacjach 80104 § 4330 zwiększenie o kwotę 37.600 zł, 60016 § 4300 zwiększenie o kwotę 74.554 zł, 75023 § 4210 zwiększenie o kwotę 12.000 zł, 70005 § 4210, § 4260 i § 4300 zwiększenie po 10.000 zł w każdym paragrafie. Ponadto, zmniejsza się plan dochodów w klasyfikacjach 75615 § 0310 i 75616 § 0310 o 200.000 zł łącznie.
- 7) Na podstawie otrzymania środków za lipiec 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 1.831,60 zł w klasyfikacji 80104 i 80106, Szkoły Podstawowej w Gródku w klasyfikacji 80101 § 4350 o kwotę 5.650,81 zł a także Urzędu Gminy Gródek w klasyfikacji 80101 § 2340 o kwotę 2.086,59 zł.
- 8) Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.22.30.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu w klasyfikacji 75108 § 2010 o kwotę 29.291 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Plan wydatków zleconych Urzędu Gminy Gródek został zwiększony o powyższą kwotę w klasyfikacji 75108 § 4210, § 4300, § 4170, § 4110, § 4120, § 4710 i § 4410.
- 9) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.497.2023.AW z dnia 23 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów zleconych budżetu w klasyfikacji 85513 § 2010 o kwotę 222 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za sierpień 2023 roku. Plan wydatków zleconych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku został zwiększony w klasyfikacji 85513 § 4130 o kwotę 222 zł.

- 10) Do dnia 1 sierpnia 2023 r. kompletne wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gródek na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy w 2023 r. złożyło 3 właściciele nieruchomości na terenie Gminy. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez komisję weryfikującą, a co za tym idzie łączna kwota dotacji na 2023 r. wynosi 12.000,00 zł. Z uwagi na powyższe, zabezpieczona na 2023 r. kwota w wysokości 32.000,00 zł nie zostanie w całości wykorzystana. Środki w wysokości 20.000,00 zł pozostaną niewykorzystane i co za tym idzie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w klasyfikacji 90001 § 6230 o powyższą kwotę oraz dostosowuje się załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.”
- 11) W dniu 25 sierpnia 2023 r. Gmina Gródek złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku WNIOSEK O DOTACJĘ AZBEST – CZĘŚĆ I – NABÓR 2023 na realizację zadania pt. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek*”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi w zaokrągleniu do pełnych złotych 66.266 zł, przy całkowitej wartości zadania 120.282,00 zł. Wkład własny gminy wyniesie 54.016 zł. W ramach zadania planowana jest utylizacja 171,83 ton odpadów azbestowo-cementowych zdeponowanych na 98 nieruchomościach na terenie Gminy Gródek. Wobec powyższego zwiększa się plan dochodów budżetu w klasyfikacji 90026 § 2460 o kwotę 66.266 zł i plan wydatków o kwotę 80.282 zł w klasyfikacji 90026 § 4300.
- 12) Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. została przyznana Gminie GRÓDEK na rok 2023 kwota 12.151,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Wobec powyższego zwiększa się plan dochodów w klasyfikacji 75801 § 2920 oraz plan wydatków w klasyfikacji 80101 § 4440.

W wyniku wprowadzonych zmian poziom deficytu budżetu zmniejszył się do poziomu 2.896.728,24 zł, ograniczono także planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy do poziomu 500.000 zł.