

**UCHWAŁA NR XXIII/131/18
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 220, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2018 r" Uchwały Nr XXII/126/17 Rady Gminy Grodzisk z dnia 19 grudnia 2017 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r” Uchwały Nr XXII/126/17 Rady Gminy Grodzisk z dnia 19 grudnia 2017 r zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Objasnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 16 154 446 zł, z tego: dochody bieżące 13 669 708 zł dochody majątkowe
2 484 738 zł

2. Wydatki ogółem 16 561 190 zł, z tego: wydatki bieżące 13 082 098 zł wydatki majątkowe
3 479 092 zł

§ 7. Deficyt budżetu gminy ulega zmianie, wynosi 406 744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 406 744 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 276 755 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 870 011 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Izabela Nowak

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/131/18

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 22 lutego 2018 r.

w złotych

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							
758			Różne rozliczenia	5 709 920,00	-17 636,00	0,00	5 692 284,00
			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	2 848 590,00	-17 636,00	0,00	2 830 954,00
			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	2 848 590,00	-17 636,00	0,00	2 830 954,00
			bieżące razem	9 534 732,00	-17 636,00	0,00	9 517 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

			majątkowe razem	2 484 738,00	0,00	0,00	2 484 738,00
			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	2 128 572,00	0,00	0,00	2 128 572,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

		bieżące			
	bieżące	razem			
		4 152 612,00	0,00	0,00	4 152 612,00
	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:	16 172 082,00	-17 636,00	0,00	16 154 446,00
	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	2 128 572,00	0,00	0,00	2 128 572,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/131/18

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 22 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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 2-3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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 2-3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 072 858,00	342 346,00	342 346,00	0,00	342 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 512,00	730 512,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	282 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 744,00	282 744,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 355 602,00	342 346,00	342 346,00	0,00	342 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 256,00	1 013 256,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 072 858,00	342 346,00	342 346,00	0,00	342 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 512,00	730 512,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	282 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 744,00	282 744,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 355 602,00	342 346,00	342 346,00	0,00	342 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 256,00	1 013 256,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	720 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 333,00	720 333,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	282 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 744,00	282 744,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 077,00	1 003 077,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 972 741,00	4 972 741,00	4 754 516,00	3 917 646,00	836 870,00	0,00	182 225,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-17 636,00	-17 636,00	-17 636,00	-17 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	4 955 105,00	4 955 105,00	4 736 880,00	3 900 010,00	836 870,00	0,00	182 225,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 279 061,00	3 279 061,00	3 106 264,00	2 688 563,00	417 701,00	0,00	136 797,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-17 636,00	-17 636,00	-17 636,00	-17 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	3 261 425,00	3 261 425,00	3 088 628,00	2 670 927,00	417 701,00	0,00	136 797,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 261 425,00	3 261 425,00	3 088 628,00	2 670 927,00	417 701,00	0,00	136 797,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	2 085 547,00	2 085 547,00	2 085 547,00	2 085 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-14 741,00	-14 741,00	-14 741,00	-14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	0,00	0,00	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	2 070 806,00	2 070 806,00	2 070 806,00	2 070 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 056,00	395 056,00	395 056,00	395 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	2 070 806,00	2 070 806,00	2 070 806,00	2 070 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-2 534,00	-2 534,00	-2 534,00	-2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	0,00	0,00	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	392 522,00	392 522,00	392 522,00	392 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 309,00	56 309,00	56 309,00	56 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	392 522,00	392 522,00	392 522,00	392 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-361,00	-361,00	-361,00	-361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	0,00	0,00	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	55 948,00	55 948,00	55 948,00	55 948,00	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	740 750,00	740 750,00	415 250,00	243 800,00	171 450,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	740 750,00	740 750,00	415 250,00	243 800,00	171 450,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	740 750,00	740 750,00	415 250,00	243 800,00	171 450,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 557 082,00	570 742,00	570 092,00	97 221,00	472 871,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1 986 340,00	1 986 340,00	1 977 874,00	0,00
			przed	2 557 082,00	570 742,00	570 092,00	97 221,00	472 871,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1 986 340,00	1 986 340,00	1 977 874,00	0,00
			zmiana	-288,00	-288,00	-288,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 557 082,00	570 742,00	570 092,00	97 221,00	472 871,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1 986 340,00	1 986 340,00	1 977 874,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	305 000,00	304 850,00	53 177,00	251 673,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	305 000,00	305 000,00	304 850,00	53 177,00	251 673,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	305 000,00	305 000,00	304 850,00	53 177,00	251 673,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	0,00	0,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 056 816,00	78 942,00	78 442,00	44 044,00	34 398,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 977 874,00	1 977 874,00	1 977 874,00	0,00
			przed	2 056 816,00	78 942,00	78 442,00	44 044,00	34 398,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 977 874,00	1 977 874,00	1 977 874,00	0,00
			zmiana	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 056 816,00	78 942,00	78 442,00	44 044,00	34 398,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 977 874,00	1 977 874,00	1 977 874,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 052,00	19 052,00	19 052,00	0,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	19 052,00	19 052,00	19 052,00	0,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezwiększeni	0,00	0,00	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	18 874,00	18 874,00	18 874,00	0,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 023 470,00	8 947 122,00	8 133 974,00	5 534 646,00	2 599 328,00	81 000,00	606 148,00	36 000,00	0,00	90 000,00	3 076 348,00	3 076 348,00	2 316 370,00
				zmniejsze	-25 424,00	-25 424,00	-25 424,00	-17 636,00	-7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	290 532,00	7 788,00	7 788,00	0,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 744,00	282 744,00	0,00
				po zmianach	12 288 578,00	8 929 486,00	8 116 338,00	5 517 010,00	2 599 328,00	81 000,00	606 148,00	36 000,00	0,00	90 000,00	3 359 092,00	3 359 092,00	2 316 370,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 152 612,00	4 152 612,00	135 957,00	89 600,00	46 357,00	0,00	4 016 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	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	4 152 612,00	4 152 612,00	135 957,00	89 600,00	46 357,00	0,00	4 016 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/131/18

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 22 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							własne środki budżetowe	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Targowej, ul. Sportowej i ul. M. Konopnickiej w Grodzisku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 2018 r	907 617	907 617	427 451	124 000	A. 356 166 B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małyszczyn - 2018 r	75 160	75 160	75 160				Urząd Gminy

3.	600	60016	6050	Nadzór inwestorski przebudowy dróg - 2018 r	12 300	12 300	12 300				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Żery Czubiki i Małyszczyn - 2018 r	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6060	Zakup wału drogowo-polnego - 2018 r	10 179	10 179	10 179		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	720	72095	6060	Zakup sieciowego serwera i zestawu komputerowego - 2018 r	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	900	90003	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej - 2018 r	8 466	8 466	8 466		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	900	90095	6057 6059	"Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk I" - 2018 r	670 019	670 019			A. B. C. 143 841 ...	526 178	Urząd Gminy
9.	900	90095	6057 6059	"Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II" - 2018 r	1 307 855	1 307 855			A. B. C. 520 720 ...	787 135	Urząd Gminy
10.	921	92109	6050	Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Czarnej Średniej - 2018 r	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

11.	921	92109	6050	Nadzór inwestorski rozbudowy świetlicy w Żalach - 2018 r	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	921	92109	6057 6059	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w Żalach - 2018 r	338 496	338 496	187 798		A. B. C. ...	150 698	Urząd Gminy
Ogółem					3 359 092	3 359 092	750 354	124 000	1 020 727	1 464 011	x

* Środki zostaną ujęte w budżecie po uzyskaniu potwierdzenia dotacji

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np.. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, wkład mieszkańców)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/131/18
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		2 276 755,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 464 011,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	282 744,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	530 000,00
Rozchody ogółem:		1 870 011,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 464 011,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/131/18
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 lutego 2018 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy

Adn. § 1.

Zmniejszono plan dochodów budżetowych w tym:

1. Dział 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 § 2920 zmniejszenie planu dochodów nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Adn. § 2.

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków budżetowych w tym:

1. Dział 600 „Transport i łączność”:

- rozdz. 60016 § 6050 - zwiększenie wydatków majątkowych na: „Przebudowę ul. Targowej, ul. Sportowej i ul. M. Konopnickiej w Grodzisku” w kwocie 195 284 zł, „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Małyszczyn” w kwocie 75 160 zł i nadzór inwestorski w kwocie 12 300 zł. Zmiany zadań inwestycyjnych uwzględniono w załączniku nr 3 do uchwały. Na realizację w/w zadań wprowadzono wolne środki w kwocie 282 744 zł.

2. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zmniejszenie wydatków nastąpiło z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r na podstawie w/w pisma .

3. Dział 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 - przeniesienia między paragrafami.

4. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

rozdz. 90002 – przeniesienia między paragrafami;

rozdz. 90095 – przeniesienia między paragrafami.

Do budżetu wprowadzono część wolnych środki w kwocie 282 744 zł.