

**UCHWAŁA NR XXXVIII/226/21  
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r.1372 i 1834) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 59 185 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 10 906 zł

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 242 445 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 194 166 zł

**§ 3.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się dochody w kwocie **1 084 329 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1 406 082 zł** które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 31 434 322 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 27 002 936 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 4 431 386 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 34 887 532 zł , z tego :
  - wydatki bieżące w wysokości 26 531 212 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 8 356 320 zł

**§ 7.** Deficyt budżetu w wysokości 3 453 210 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych ( emisji obligacji ) wyemitowanych przez gminę w kwocie 2 466 132 zł oraz z wolnych środków w wysokości 987 078 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/226/21  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 382 831,00	- 7 800,00	57 800,00	5 432 831,00
			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	1 955 725,00	0,00	50 000,00	2 005 725,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	56 000,00	0,00	50 000,00	106 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 861,00	- 7 800,00	0,00	171 061,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 800,00	- 7 800,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 813,00	0,00	1 385,00	2 626 198,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 424 178,00	0,00	1 385,00	1 425 563,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 192 017,00</b>	<b>- 7 800,00</b>	<b>59 185,00</b>	<b>20 243 402,00</b>
			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	220 482,00	0,00	0,00	220 482,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 431 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 431 386,00</b>
			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	3 003 122,00	0,00	0,00	3 003 122,00
<b>Ogółem:</b>				<b>23 623 403,00</b>	<b>- 7 800,00</b>	<b>59 185,00</b>	<b>23 674 788,00</b>
			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	3 223 604,00	0,00	0,00	3 223 604,00
<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	39 412,00	- 3 106,00	0,00	36 306,00
			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
	85195		Pozostała działalność	39 412,00	- 3 106,00	0,00	36 306,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 412,00	- 3 106,00	0,00	36 306,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 762 640,00</b>	<b>- 3 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 759 534,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>7 762 640,00</b>	<b>- 3 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 759 534,00</b>
			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
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>27 954 657,00</b>	<b>- 10 906,00</b>	<b>59 185,00</b>	<b>28 002 936,00</b>
			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	220 482,00	0,00	0,00	220 482,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>3 431 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 431 386,00</b>
			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	3 003 122,00	0,00	0,00	3 003 122,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>31 386 043,00</b>	<b>- 10 906,00</b>	<b>59 185,00</b>	<b>31 434 322,00</b>
			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	3 223 604,00	0,00	0,00	3 223 604,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/226/21  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	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 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	0,00	- 32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	0,00	- 32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	102 980,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 980,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 345 458,00	7 285 458,00	5 986 281,00	4 605 095,00	1 381 186,00	750 566,00	233 280,00	315 331,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 131 000,00	- 131 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 94 000,00	- 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 227 458,00	7 167 458,00	5 977 281,00	4 596 095,00	1 381 186,00	656 566,00	218 280,00	315 331,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 429 094,00	4 369 094,00	3 540 523,00	2 999 937,00	540 586,00	515 086,00	151 805,00	161 680,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 113 000,00	- 113 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 76 000,00	- 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 316 094,00	4 256 094,00	3 520 523,00	2 979 937,00	540 586,00	439 086,00	134 805,00	161 680,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane	przed zmianą	472 986,00	472 986,00	0,00	0,00	0,00	472 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 76 000,00	- 76 000,00	0,00	0,00	0,00	- 76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 986,00	396 986,00	0,00	0,00	0,00	396 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	151 805,00	151 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 17 000,00	- 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 805,00	134 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	454 401,00	454 401,00	454 401,00	454 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 401,00	434 401,00	434 401,00	434 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	408 045,00	408 045,00	162 709,00	156 652,00	6 057,00	235 480,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 045,00	391 045,00	163 709,00	157 652,00	6 057,00	217 480,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane	przed zmianą	235 480,00	235 480,00	0,00	0,00	0,00	235 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 480,00	217 480,00	0,00	0,00	0,00	217 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 129,00	23 129,00	23 129,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	przed zmianą	992 739,00	992 739,00	807 686,00	545 398,00	262 288,00	0,00	31 402,00	153 651,00	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	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 739,00	1 002 739,00	815 686,00	553 398,00	262 288,00	0,00	33 402,00	153 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	31 402,00	31 402,00	0,00	0,00	0,00	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 402,00	33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	przed zmianą	669 594,00	669 594,00	631 963,00	631 963,00	0,00	0,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 594,00	671 594,00	633 963,00	633 963,00	0,00	0,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 609,00	91 609,00	91 609,00	91 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 609,00	93 609,00	93 609,00	93 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 681 374,00	1 681 374,00	1 043 928,00	796 479,00	247 449,00	0,00	637 446,00	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	14 080,00	14 080,00	14 080,00	12 825,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 695 454,00	1 695 454,00	1 058 008,00	809 304,00	248 704,00	0,00	637 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	686 654,00	686 654,00	684 140,00	556 862,00	127 278,00	0,00	2 514,00	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	14 080,00	14 080,00	14 080,00	12 825,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

			pracownik	po zmianach	438 031,00	438 031,00	438 031,00	438 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75 235,00	75 235,00	75 235,00	75 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 235,00	77 235,00	77 235,00	77 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 785,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 455,00	49 455,00	49 455,00	0,00	49 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 710,00	50 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	304 994,00	304 994,00	225 782,00	212 659,00	13 123,00	0,00	79 212,00	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	29 980,00	29 980,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 974,00	334 974,00	248 782,00	235 659,00	13 123,00	0,00	86 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	238 374,00	238 374,00	225 782,00	212 659,00	13 123,00	0,00	12 592,00	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	24 000,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 374,00	262 374,00	248 782,00	235 659,00	13 123,00	0,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	12 592,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 592,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168 622,00	168 622,00	168 622,00	168 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 622,00	186 622,00	186 622,00	186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 311,00	32 311,00	32 311,00	32 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 311,00	36 311,00	36 311,00	36 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	66 620,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 980,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	56 097,00	56 097,00	56 097,00	43 348,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 060,00	- 20 060,00	- 20 060,00	- 20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 037,00	36 037,00	36 037,00	23 288,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	44 899,00	44 899,00	44 899,00	43 348,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 060,00	- 20 060,00	- 20 060,00	- 20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 839,00	24 839,00	24 839,00	23 288,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 205,00	34 205,00	34 205,00	34 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 16 000,00	- 16 000,00	- 16 000,00	- 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 205,00	18 205,00	18 205,00	18 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 903,00	- 2 903,00	- 2 903,00	- 2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 257,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	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	zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	przed zmianą	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 537,00	- 537,00	- 537,00	- 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 517 173,00	3 654 332,00	3 639 332,00	1 310 928,00	2 328 404,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 862 841,00	5 862 841,00	4 695 995,00	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	185 385,00	185 385,00	185 385,00	5 000,00	180 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 702 558,00	3 839 717,00	3 824 717,00	1 315 928,00	2 508 789,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 862 841,00	5 862 841,00	4 695 995,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 203 432,00	2 008 915,00	1 993 915,00	1 230 200,00	763 715,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 517,00	3 194 517,00	3 035 051,00	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	41 385,00	41 385,00	41 385,00	5 000,00	36 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 244 817,00	2 050 300,00	2 035 300,00	1 235 200,00	800 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 517,00	3 194 517,00	3 035 051,00	0,00
				przed zmianą	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 650,00	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	227 835,00	227 835,00	227 835,00	0,00	227 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	33 385,00	33 385,00	33 385,00	0,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 220,00	261 220,00	261 220,00	0,00	261 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 263 116,00	1 263 116,00	1 263 116,00	73 318,00	1 189 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 116,00	1 407 116,00	1 407 116,00	73 318,00	1 333 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 187 619,00	1 187 619,00	1 187 619,00	0,00	1 187 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 619,00	1 331 619,00	1 331 619,00	0,00	1 331 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 669 716,00	18 709 570,00	15 685 735,00	9 219 739,00	6 465 996,00	1 502 566,00	1 105 938,00	315 331,00	0,00	100 000,00	7 960 146,00	7 930 146,00	6 611 776,00	30 000,00
				zmniejszenie	- 191 060,00	- 191 060,00	- 80 060,00	- 40 060,00	- 40 000,00	- 94 000,00	- 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 445,00	242 445,00	233 465,00	51 825,00	181 640,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 721 101,00	18 760 955,00	15 839 140,00	9 231 504,00	6 607 636,00	1 408 566,00	1 097 918,00	315 331,00	0,00	100 000,00	7 960 146,00	7 930 146,00	6 611 776,00	30 000,00
Poroz. z JST																		
				przed zmianą	407 703,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 174,00	396 174,00	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	0,00	0,00	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	407 703,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 174,00	396 174,00	0,00	0,00
Zlecone																		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	39 412,00	39 412,00	39 412,00	28 650,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 106,00	- 3 106,00	- 3 106,00	- 3 010,00	- 96,00	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	36 306,00	36 306,00	36 306,00	25 640,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	39 412,00	39 412,00	39 412,00	28 650,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 106,00	- 3 106,00	- 3 106,00	- 3 010,00	- 96,00	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	36 306,00	36 306,00	36 306,00	25 640,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 640,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	- 2 780,00	- 2 780,00	- 2 780,00	- 2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 762,00	10 762,00	10 762,00	0,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	- 96,00	- 96,00	- 96,00	0,00	- 96,00	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	10 666,00	10 666,00	10 666,00	0,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 761 834,00	7 761 834,00	1 423 151,00	391 083,00	1 032 068,00	0,00	6 338 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone razem:	zmniejszenie	- 3 106,00	- 3 106,00	- 3 106,00	- 3 010,00	- 96,00	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	7 758 728,00	7 758 728,00	1 420 045,00	388 073,00	1 031 972,00	0,00	6 338 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/226/21  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 30 listopada 2021 r.

dotacje 2021									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480		602 000		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830	10 000		
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480		80 000		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2590		396 986,00	
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	103 186			3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, § 2590		217 480,00	



						Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2810	40 000		
	Powiat Moniecki Rozdział 460014 § 6300	58 083				Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2810	2 100		
	Powiat Moniecki Rozdział 560014 § 2710	11 529							
	Powiat Moniecki Rozdział 660014 § 6300	234 905				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	60 000	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>407 703</b>	<b>682 000</b>			<b>Razem</b>	<b>112 100</b>	<b>614 466,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2021 rok**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 59 185 zł, z tego:**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 57 800 zł**

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.** . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 50 000 zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych.

**Rozdział 75619- Wpływy z różnych rozliczeń.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 7 800 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 385 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 385 zł tytułem rozliczenia z lat ubiegłych ( zwrot składki ZUS )

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 10 906 zł, z tego:**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 800 zł**

**Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 7 800 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3 106 zł**

**Rozdział 85195- Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 106 zł tytułem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 242 445 zł, z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie –13 000 zł**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na składki ZUS.

**Rozdział 80104 – Przedszkola.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na opłacenie składek ZUS w Przedszkolu.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na składki ZUS od wynagrodzeń.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 14 080 zł**

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 080 zł na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 29 980 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 24 000 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS oraz FP od wynagrodzeń.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 980 zł na wypłacenie stypendium dla uczniów. ( wkład własny Gminy w stosunku do dotacji).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 185 385 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 41 385 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych jak również podróży służbowych. Zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 144 000 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### **Gospodarka odpadami**

Zwiększone środki w wysokości 144 000 zł na gospodarkę odpadami podyktowane są wyższymi kosztami utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku. Środki zabezpiecza się z budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXVII/218/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan dochodów wynosi 1 084 329 zł, plan wydatków 1 407 116 zł minus 1 034 zł za odbiór odpadów medycznych, plan wydatków kosztów utrzymania systemu po zmianach wynosi 1 406 082 zł.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 194 166 zł, z tego:**

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 32 000 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 32 000 zł na wydatki w zakresie utrzymania hydroforni i dostarczania wody.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8 000 zł**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł na wydatki w zakresie zakupu materiałów i zakupu usług remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 131 000 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 76 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (zmniejszenie dotacji dla Fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Downarach ze względu na zmniejszoną liczbę uczniów od września 2021 roku)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 37 000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na składki ZUS w szkole podstawowej.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (zmniejszenie dotacji dla Fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Downarach ze względu na zmniejszoną liczbę uczniów od września 2021 roku)

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3 106 zł**

**Rozdział 85195- Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 106 zł na wydatki związane z finansowaniem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

### **Dział 855 - Rodzina – 20 060 zł**

**Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 060 zł na wydatki związane z wspieraniem rodzin – zadanie własne gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**