

UCHWAŁA NR XLI/249/22
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r. , poz. 559 ze. zm.) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) 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 1 285 061 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 23 829 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 439 968 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20 227 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 650 305 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **413 868 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **74 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 883 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **14 000 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **14 000 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 33 903 164 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 23 270 567 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 10 632 597 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 37 139 601 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 23 270 567 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 869 034 zł

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 3 236 437 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 236 437 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu.

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 12. 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 XLI/249/22
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
750			Administracja publiczna	11 000,00	0,00	91 900,00	102 900,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00
758			Różne rozliczenia	8 944 224,00	- 12 518,00	39 118,00	8 970 824,00
			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	3 422 517,00	- 12 518,00	0,00	3 409 999,00
			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	3 422 517,00	- 12 518,00	0,00	3 409 999,00
			Różne rozliczenia finansowe	60 704,00	0,00	39 118,00	99 822,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 704,00	0,00	14 118,00	74 822,00
801			Oświata i wychowanie	795 136,00	0,00	75 775,00	870 911,00
			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	381 469,00	0,00	63 475,00	444 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	397 505,00	0,00	65 746,00	463 251,00
			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	328 955,00	0,00	53 446,00	382 401,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	12 300,00	67 300,00
		2057	Dotacje celowe 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	328 955,00	0,00	53 446,00	382 401,00
	80104		Przedszkola	185 078,00	0,00	10 029,00	195 107,00
			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	52 514,00	0,00	10 029,00	62 543,00
		2057	Dotacje celowe 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	52 514,00	0,00	10 029,00	62 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
			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	62 500,00	62 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
			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	62 500,00	62 500,00
		2057	Dotacje celowe 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	62 500,00	62 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 678,00	0,00	172 801,00	2 517 479,00
			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	996 904,00	0,00	37 247,00	1 034 151,00
			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
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	0,00	30 222,00	940 222,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	135 554,00	142 554,00
			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	120 000,00	120 000,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	15 554,00	22 554,00
bieżące razem:				18 495 167,00	- 12 518,00	442 094,00	18 924 743,00
			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	493 379,00	0,00	125 975,00	619 354,00
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
majątkowe razem:				9 822 597,00	0,00	810 000,00	10 632 597,00
			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	4 521 630,00	0,00	0,00	4 521 630,00
Ogółem:				28 317 764,00	- 12 518,00	1 252 094,00	29 557 340,00

	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	5 015 009,00	0,00	125 975,00	5 140 984,00
--	--	--------------	------	------------	--------------

Zlecone					
bieżące					
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 156,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 156,00
		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
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 156,00
852		Pomoc społeczna	376 858,00	0,00	17 500,00
		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	17 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 500,00
bieżące razem:			4 324 168,00	0,00	21 656,00
		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
Ogółem:			4 324 168,00	0,00	21 656,00
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			22 819 335,00	- 12 518,00	463 750,00	23 270 567,00
		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	493 379,00	0,00	125 975,00	619 354,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			9 822 597,00	0,00	810 000,00	10 632 597,00
		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	4 521 630,00	0,00	0,00	4 521 630,00
Plan dochodów ogółem			32 641 932,00	- 12 518,00	1 273 750,00	33 903 164,00
		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	5 015 009,00	0,00	125 975,00	5 140 984,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/249/22
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:								
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 930 783,00	397 236,00	397 236,00	0,00	397 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 547,00	5 533 547,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 020 783,00	397 236,00	397 236,00	0,00	397 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 547,00	5 623 547,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 930 783,00	397 236,00	397 236,00	0,00	397 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 547,00	5 533 547,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 020 783,00	397 236,00	397 236,00	0,00	397 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 547,00	5 623 547,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 533 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 547,00	5 533 547,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 623 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 547,00	5 623 547,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	169 635,00	134 635,00	134 635,00	0,00	134 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	180 135,00	145 135,00	145 135,00	0,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 155 063,00	3 155 063,00	2 972 363,00	2 148 481,00	823 882,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 884,00	134 884,00	134 884,00	104 662,00	30 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 289 947,00	3 289 947,00	3 107 247,00	2 253 143,00	854 104,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 725 063,00	2 725 063,00	2 712 363,00	2 113 481,00	598 882,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 884,00	134 884,00	134 884,00	104 662,00	30 222,00	0,00	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	2 859 947,00	2 859 947,00	2 847 247,00	2 218 143,00	629 104,00	0,00	12 700,00	0,00	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	1 621 675,00	1 621 675,00	1 621 675,00	1 621 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 717,00	88 717,00	88 717,00	88 717,00	0,00	0,00	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	1 710 392,00	1 710 392,00	1 710 392,00	1 710 392,00	0,00	0,00	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 zmianą	287 885,00	287 885,00	287 885,00	287 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	14 063,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 948,00	301 948,00	301 948,00	301 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 836,00	40 836,00	40 836,00	40 836,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 718,00	42 718,00	42 718,00	42 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	199 997,00	199 997,00	199 997,00	0,00	199 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 222,00	30 222,00	30 222,00	0,00	30 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 219,00	230 219,00	230 219,00	0,00	230 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 841 092,00	6 841 092,00	6 067 943,00	4 749 249,00	1 318 694,00	247 725,00	203 700,00	321 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	- 20 227,00	- 20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 195,00	176 195,00	23 227,00	10 927,00	12 300,00	74 026,00	0,00	78 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 997 060,00	6 997 060,00	6 091 170,00	4 760 176,00	1 330 994,00	321 751,00	203 700,00	380 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 998 939,00	3 998 939,00	3 511 617,00	3 083 849,00	427 768,00	110 198,00	134 000,00	243 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	- 20 227,00	- 20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 767,00	99 767,00	23 227,00	10 927,00	12 300,00	42 384,00	0,00	34 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 078 479,00	4 078 479,00	3 534 844,00	3 094 776,00	440 068,00	152 582,00	134 000,00	257 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 198,00	110 198,00	0,00	0,00	0,00	110 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 198,00	152 198,00	0,00	0,00	0,00	152 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	451 213,00	451 213,00	451 213,00	451 213,00	0,00	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	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 783,00	452 783,00	452 783,00	452 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	- 1 103,00	- 1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 103,00	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	6 172,00	6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 224,00	65 224,00	65 224,00	65 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	- 224,00	- 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 224,00	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	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 633,00	19 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	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	0,00
				zwiększenie	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 370,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	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	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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	0,00
				zwiększenie	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 182,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 900,00	- 18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 900,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 888 423,00	1 888 423,00	1 888 423,00	1 888 423,00	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	9 133,00	9 133,00	9 133,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 897 556,00	1 897 556,00	1 897 556,00	1 897 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,00	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	28 596,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 572,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	316 468,00	316 468,00	170 441,00	163 741,00	6 700,00	137 527,00	8 500,00	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	31 642,00	31 642,00	0,00	0,00	0,00	31 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 110,00	348 110,00	170 441,00	163 741,00	6 700,00	169 169,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka	przed zmianą	137 527,00	137 527,00	0,00	0,00	0,00	137 527,00	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	31 642,00	31 642,00	0,00	0,00	0,00	31 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 169,00	169 169,00	0,00	0,00	0,00	169 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	881 917,00	881 917,00	779 617,00	595 433,00	184 184,00	0,00	23 700,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 786,00	44 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 703,00	926 703,00	779 617,00	595 433,00	184 184,00	0,00	23 700,00	123 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 786,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 786,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	21 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 883,00	116 883,00	116 883,00	21 000,00	95 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	21 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 883,00	94 883,00	94 883,00	21 000,00	73 883,00	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	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
				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	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 883,00	38 883,00	38 883,00	0,00	38 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00														

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 151 788,00	3 776 918,00	3 761 918,00	1 483 769,00	2 278 149,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 870,00	3 238 976,00	1 388 554,00	135 894,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 680,00	6 997,00	6 997,00	0,00	6 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 174 468,00	3 783 915,00	3 768 915,00	1 483 769,00	2 285 146,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 208,00	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	655 208,00	639 525,00	639 525,00	0,00	639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 525,00	214 525,00	214 525,00	0,00	214 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 401 896,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 031,00	2 398 031,00	1 388 554,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 404 368,00	6 337,00	6 337,00	0,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 031,00	2 398 031,00	1 388 554,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	739 390,00	739 390,00	39 390,00	0,00	39 390,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 549 390,00	739 390,00	39 390,00	0,00	39 390,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				przed zmianą	31 352 600,00	18 495 167,00	15 882 651,00	9 555 165,00	6 327 486,00	1 017 725,00	1 001 157,00	433 634,00	0,00	160 000,00	12 857 433,00	12 721 539,00	3 328 538,00	135 894,00	0,00	
				zmniejszenie	- 20 227,00	- 20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 369 642,00	453 959,00	184 491,00	115 589,00	68 902,00	74 026,00	4 000,00	141 442,00	0,00	50 000,00	915 683,00	915 683,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 702 015,00	18 928 899,00	16 067 142,00	9 670 754,00	6 396 388,00	1 091 751,00	1 005 157,00	554 849,00	0,00	210 000,00	13 773 116,00	13 637 222,00	3 328 538,00	135 894,00	0,00	
Zlecone																				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	376 858,00	376 858,00	66 736,00	62 383,00	4 353,00	0,00	310 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 358,00	394 358,00	84 236,00	62 383,00	21 853,00	0,00	310 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,0											

				po zmianach	95 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 918,00	95 918,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 092,00	43 092,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 826,00	52 826,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 918,00	95 918,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	po zmianach	95 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 918,00	95 918,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 092,00	43 092,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 826,00	52 826,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				po zmianach	95 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 918,00	95 918,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 092,00	43 092,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 826,00	52 826,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 918,00	95 918,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/249/22
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/249/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2022 rok

/ w zł /

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Przebudowa wodociągów na terenie wiejskim	485 711,00	485 711,00	0,00		485 711,00		Urząd Miejski w Goniądzu
2	010	01044	6050	Przebudowa kanalizacji na terenie Gminy Goniądz	1 478 321	1 478 321	0	0	1 478 321	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050	Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa w mieście Goniądz (wydatki poniesione w latach ubiegłych na dokumentację 18 000 zł) Okres realizacji 2019-2023	1 568 463	7 142	7 142	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osowiec, Szafranki, Białosuknia, Wroceń oraz Krzeczce) wraz z kosztami inspektora nadzoru i wykonania programu funkcjonalno użytkowego	9 096 500	5 546 500	546 500	0	5 000 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu

5	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz	69 905	69 905	69 905	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	630	63003	6059 6057	Budowa bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu (wydatki poniesione na wykonanie studium wykonalności i analizę rzeczowo-finansową w 2019 rok- 11 858 zł)	748 120	736 262	186 781	0	0	549 481	Urząd Miejski w Goniądzu
7	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina . Realizacja zadania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	35 000	35 000	0	0	0	35 000	Urząd Miejski w Goniądzu
8	720	72095	6057 6059	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz	1 168 722	1 168 722	179 558	0	0	989 164	Urząd Miejski w Goniądzu
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz (dokumentacja SIWZ - 7 380 zł)	848 325	840 945	840 945	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	700	70005	6060	Zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
11	900	90005	6050	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz (I etap w 2021 roku na kwotę 785 049, II etap 2022 r. na kwotę 214 951 zł)	1 009 477	1 009 477	9 477	0	1 000 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
12	900	90005	6057	Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz"Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł	1 400 239	1 388 554	5 867	0	0	1 382 687	Urząd Miejski w Goniądzu
13	921	92195	6050	Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (wraz z kosztami dokumentacji kosztorysowej i nadzoru inwestorskiego)	810 000	810 000	0	0	810 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu

14	900	90001	6060	Zakupienie zamiatarki do ciągnika z osprzętem	15 683	15 683	15 683	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				Razem	18 769 466	13 627 222	1 896 858	0	8 774 032	2 956 332	

- poz.1** Inwestycja w zakresie przebudowy wodociągów na terenie wiejskim. Finansowane ze środków budżetu państwa, które wpłyną do budżetu gminy w 2021 roku jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wskazaną inwestycję. Środki - Polski Ład
- poz. 2** Inwestycja w zakresie przebudowy kanalizacji na terenie Gminy Goniądz. Finansowane ze środków budżetu państwa, które wpłyną do budżetu gminy w 2021 roku jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wskazaną inwestycję. Środki - Polski Ład.
- poz. 3** Projekt pn." Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza , ul. Witosa w mieście Goniądz.Inwestycja do realizacji w latach 2021-2023 .
- poz.4** Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego . Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych. I etap w 2021 roku i II etap realizacji w 2023 roku.
- poz. 6** Projekt pn." Budowa bulwarów miejskich-ciagu pieszo-jezdnego w Goniądzu.Realizacja inwestycji w 2022 roku przy dofinansowaniu w wysokości 549 481 zł z RPO WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji z kosztami studium wykonalności oraz analizą rzeczowo-finansową wynosi 748 120 zł .
- Poz.8** Projekt pn." Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz". Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Goniądzu, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych 989 164 zł ze środków RPO WP.
- Poz.9** Projekt pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz". Na realizację zadania przeznacza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku oraz środki własne gminy
- Poz.11** projekt pn."Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz". Finansowanie projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Poz. 12** Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz"Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł oraz realizacja inwestycji w 2022 w formie grantu przeznaczonego w kwocie dofinansowania 1 382 687 zł projektu dla mieszkańców gminy Goniądz.
- Poz. 13** Realizacja projektu pn." Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodku Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu" (wraz z kosztami dokumentacji kosztorysowej i nadzoru inwestorskiego).Źródłem finansowania inwestycji są środki pochodzące z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz środki z konkursu "Rosnąca odporność" w ramach środków przeciwdziałania COVID- 19

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/249/22
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 marca 2022 r.

dotacje 2022									
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		610 000		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		90 000		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		152 198,00	

3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	95 918			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		169 169,00	
					4	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	
					5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Rozdz. 90005 § 6237	1 382 687		

						Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2810			
					6		384		
	Razem	95 918	700 000			Razem	1 453 071	321 367,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/249/22

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 650 305,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 650 305,00
Rozchody ogółem:			413 868,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2022 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 285 061 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 91 900 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 91 900 zł tytułem refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione jako pracownicy publiczni oraz pracownicy wykonujący prace społeczno-użyteczne w Gminie w 2022 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia- 54 585 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 11 311 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 43 274 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 25 000 zł jako wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (środki na lokatach bankowych), zwiększenie środków w wysokości 4 156 zł tytułem dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ponadto zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 14 118 zł z tytułu dotacji celowej w związku ze zwrotem za poniesione wydatki z funduszu sołeckiego za 2021 rok (całkowita kwota zwrotu na podstawie zrealizowanych wydatków w 2021 r. z funduszu sołeckiego dla Gminy wynosi 74 822 zł na podstawie rozliczenia końcowego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 75 775 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe- 65 746 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 12 300 zł jako wpływy z usług na podstawie otrzymanych not księgowych tytułem udziału w kosztach utrzymania pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na realizację dodatkowych zajęć w ramach projektów unijnych.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 53 446 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanego projektu „Nauczyciele na start” w ramach programu Erasmus+. (dodatkowa zaliczka otrzymana w 2022 roku na realizację projektu na lata 2022-2023).

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 029 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowanego projektu ERASMUS PLUS, który został zakończony w 2021 roku. (Zwiększenie środków jest następstwem zmiany kursu EURO przy końcowym rozliczeniu finansowym zaliczki, która była planowana w budżecie na 2022 rok w wysokości 93 009 zł przy obecnym rozliczeniu w wysokości 103 038 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 500 000 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 500 000 zł jako wpływy ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z przeciwdziałaniem COVID-19. Gmina środki otrzymała z konkursu „Rosnąca Odporność” i zostaną przeznaczone na współfinansowanie inwestycji w zakresie rozbudowy z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 17 500 zł

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 17 500 zł tytułem wpływu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 62 500 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 62 500 zł jako dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich w ramach rozwoju cyfrowego JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 172 801 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 37 247 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 30 222 zł jako wpływy z usług na podstawie noty obciążeniowej za centralne ogrzewanie pomieszczeń urzędu miejskiego oraz środki w wysokości 7 025 zł za odszkodowanie mienia na podstawie polisy ubezpieczeniowej w ramach zmiany planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 135 554 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 120 000 zł jako zwrot podatku VAT przez urząd skarbowy w związku z realizacją projektu pn.” Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz” w 2022 roku.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 476 zł jako rozliczenie z WFOŚiGW w związku z w zakresie demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest za 2021 rok .

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 11 078 zł jako rozliczenie z WFOŚiGW w związku z realizacją programu „czyste powietrze” , które jest realizowane od 2021 roku do 31.05.2022 roku na podstawie zawartego porozumienia określającego zasady realizacji programu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 310 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 310 000 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 23 829 zł, z tego:

Dział 758 - Różne rozliczenia- 23 829 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 23 829 zł tytułem ostatecznego naliczenia części subwencji oświatowej na 2022 rok.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 439 968 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – 142 826 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- 52 826 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 52 826 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy drogi powiatowej nr 1417B na odcinku Goniądz- Doły, na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1799 B w miejscowości Płochowo, gmina Goniądz oraz na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1849B w miejscowości Klewianka, gmina Goniądz. Wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Monieckiego na realizację powyższych zadań.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 90 000 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 90 000 zł na wydatki pełnienia nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego” (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osowiec, Szafranki, Białosuknia, Wroceń oraz Krzeczce) wraz z kosztami inspektora nadzoru i opracowania programu funkcjonalno- użytkowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 500 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł na zakup usług pozostałych oraz na zakup energii w wysokości 2 500 zł realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.

Dział 750 Administracja publiczna – 134 884 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 104 662 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu „czystego powietrza” w wysokości 8 606 zł) Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w kwocie 30 222 zł (opłata not obciążeniowych za ogrzewanie pomieszczeń urzędu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł na odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 176 195 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 99 767 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 384 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (w związku z zorganizowaniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej) .

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 42 000 zł tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną (Fundacja Polska Edukacja)

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 927 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zorganizowaniu dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 46 456 zł na realizację projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zajęć w okresie trwania projektu (niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na 2021 rok).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 31 642 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 31 642 zł tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną (Fundacja Polska Edukacja)

Rozdział 80104 – Przedszkola – 44 786 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 44 786 zł na realizację projektu pn. „ TIK-TAK” realizowanego przy dofinansowaniu środków unijnych. Zwiększenie planu finansowego na 2022 rok podyktowane jest zmianą harmonogramu projektu w związku z niewykorzystaniem planu finansowego oraz środków w 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 8 883 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 883 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozliczenie środków za 2021 rok).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 17 500 zł

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 500 zł na wydatki związane z zapewnieniem pobytu obywateli Ukrainy na terenie gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 62 500 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 62 500 zł w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”. Zakupienie laptopów dla osób uprawnionych „Grantobiorców”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 4 000 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 000 zł na wypłacenie stypendium dla uczniów (wkład własny Gminy w stosunku do dotacji w wysokości 36 000 na 2022 rok).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 680 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20 208 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 525 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 15 683 zł na zakup zamiatarki do ciągnika z osprzętem do utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 472 zł na wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia , usługi oraz opłaty telekomunikacyjne w związku z realizacją zadania z zakresu „czystego powietrza”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 810 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 810 000 zł na realizację inwestycji pn.” Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (wraz z kosztami dokumentacji kosztorysowej i nadzoru inwestorskiego).

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 20 227 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 227 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 227 zł na realizację projektu „„Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zajęć w okresie trwania projektu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak