

**UCHWAŁA NR XLVII/304/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 28 listopada 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 2022 roku, poz. 1634 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 2 983 455 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4 169 933 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 3 060 672 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6 142 095 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.

**§ 5.1.** Ustala się dochody w kwocie **81 261 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88 144 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 **29 833 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **29 833 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 042 848 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **413 868 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 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 41 007 962 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 34 068 493 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 6 939 469 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 41 636 942 zł , z tego :
  - wydatki bieżące w wysokości 31 769 499 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 9 867 443 zł

**§ 9.** Deficyt budżetu w wysokości 628 980 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 628 980 zł.

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

§ 11. 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 XLVII/304/22  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 28 listopada 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
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 621 949,00	0,00	15 782,00	8 637 731,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 334,00	0,00	15 782,00	159 116,00
			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	21 312,00	0,00	8 521,00	29 833,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	0,00	7 261,00	81 261,00
758			Różne rozliczenia	9 182 862,00	0,00	5 470,00	9 188 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 822,00	0,00	5 470,00	190 292,00
			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	110 000,00	0,00	5 470,00	115 470,00
801			Oświata i wychowanie	996 101,00	0,00	10 000,00	1 006 101,00
			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	444 944,00	0,00	0,00	444 944,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 081,00	0,00	10 000,00	235 081,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00
852			Pomoc społeczna	745 800,00	0,00	4 000,00	749 800,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00	0,00	4 000,00	275 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 257,00	0,00	5 178,00	2 466 435,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 554,00	0,00	5 178,00	147 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 554,00	0,00	5 178,00	27 732,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 058 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 430,00</b>	<b>23 099 032,00</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	619 354,00	0,00	0,00	619 354,00
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	549 481,00	- 243 744,00	0,00	305 737,00
			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	549 481,00	- 243 744,00	0,00	305 737,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 481,00	- 243 744,00	0,00	305 737,00
			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	549 481,00	- 243 744,00	0,00	305 737,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 481,00	- 243 744,00	0,00	305 737,00
720			Informatyka	1 024 164,00	- 989 164,00	0,00	35 000,00
			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	1 024 164,00	- 989 164,00	0,00	35 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 024 164,00	- 989 164,00	0,00	35 000,00
			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	1 024 164,00	- 989 164,00	0,00	35 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 024 164,00	- 989 164,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 985,00	0,00	6 000,00	2 953 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 947 985,00	0,00	0,00	2 947 985,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 298,00	0,00	6 000,00	1 571 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 565 298,00	0,00	0,00	1 565 298,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 166 377,00</b>	<b>- 1 232 908,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 939 469,00</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	4 521 630,00	- 1 232 908,00	0,00	3 288 722,00
<b>Ogółem:</b>				<b>31 224 979,00</b>	<b>- 1 232 908,00</b>	<b>46 430,00</b>	<b>30 038 501,00</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	5 140 984,00	- 1 232 908,00	0,00	3 908 076,00
<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	8 331,00	0,00	32 552,00	40 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 331,00	0,00	32 552,00	40 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 175,00	0,00	32 552,00	36 727,00
801			Oświata i wychowanie	59 912,00	- 32 552,00	0,00	27 360,00
			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
	80195		Pozostała działalność	32 552,00	- 32 552,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 552,00	- 32 552,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 891 309,00	- 2 904 473,00	0,00	986 836,00
		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
	85295	Pozostała działalność	3 551 473,00	- 2 904 473,00	0,00	647 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904 473,00	- 2 904 473,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774 250,00	0,00	2 904 473,00	4 678 723,00
		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
	85395	Pozostała działalność	1 774 250,00	0,00	2 904 473,00	4 678 723,00
		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	1 734 000,00	0,00	2 904 473,00	4 638 473,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>10 969 461,00</b>	<b>- 2 937 025,00</b>	<b>2 937 025,00</b>	<b>10 969 461,00</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>10 969 461,00</b>	<b>- 2 937 025,00</b>	<b>2 937 025,00</b>	<b>10 969 461,00</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>34 028 063,00</b>	<b>- 2 937 025,00</b>	<b>2 977 455,00</b>	<b>34 068 493,00</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	619 354,00	0,00	0,00	619 354,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>			<b>8 166 377,00</b>	<b>- 1 232 908,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 939 469,00</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	4 521 630,00	- 1 232 908,00	0,00	3 288 722,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>42 194 440,00</b>	<b>- 4 169 933,00</b>	<b>2 983 455,00</b>	<b>41 007 962,00</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	5 140 984,00	- 1 232 908,00	0,00	3 908 076,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/304/22  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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																			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 119 683,00	155 651,00	145 651,00	0,00	145 651,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 032,00	1 964 032,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 897 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 897 332,00	- 1 897 332,00	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	222 351,00	155 651,00	145 651,00	0,00	145 651,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	485 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 711,00	485 711,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 485 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 485 711,00	- 485 711,00	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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	485 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 711,00	485 711,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 485 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 485 711,00	- 485 711,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 478 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 321,00	1 478 321,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 411 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 411 621,00	- 1 411 621,00	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	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 478 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 321,00	1 478 321,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 411 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 411 621,00	- 1 411 621,00	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	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	509 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	47 735,00	47 735,00	47 735,00	0,00	47 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 735,00	492 735,00	492 735,00	0,00	492 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	509 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	47 735,00	47 735,00	47 735,00	0,00	47 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 735,00	492 735,00	492 735,00	0,00	492 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	213 400,00	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	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
				po zmianach	243 400,00	243 400,00	243 400,00	0,00	243 400,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	11 985,00	11 985,00	11 985,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 785,00	54 785,00	54 785,00	0,00	54 785,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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



		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 372,00	- 1 372,00	0,00	0,00	0,00	- 1 372,00	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	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	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	367 602,00	367 602,00	187 913,00	181 213,00	6 700,00	169 169,00	10 520,00	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	22 691,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 293,00	390 293,00	187 913,00	181 213,00	6 700,00	191 860,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	przed zmianą	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
				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	22 691,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 860,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 185,00	- 6 185,00	- 6 185,00	0,00	- 6 185,00	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	490 815,00	490 815,00	490 815,00	0,00	490 815,00	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	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
				zmniejszenie	- 5 060,00	- 5 060,00	- 5 060,00	0,00	- 5 060,00	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 125,00	- 1 125,00	- 1 125,00	0,00	- 1 125,00	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	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	498 859,00	498 859,00	498 359,00	241 963,00	256 396,00	0,00	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	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
				po zmianach	508 859,00	508 859,00	508 359,00	241 963,00	266 396,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	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
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	134 195,00	124 195,00	124 195,00	21 000,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	15 782,00	15 782,00	15 782,00	0,00	15 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 977,00	139 977,00	139 977,00	21 000,00	118 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	102 195,00	102 195,00	102 195,00	21 000,00	81 195,00	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	15 782,00	15 782,00	15 782,00	0,00	15 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 977,00	117 977,00	117 977,00	21 000,00	96 977,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 021,00	35 021,00	35 021,00	0,00	35 021,00	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	46 195,00	46 195,00	46 195,00	0,00	46 195,00	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	12 261,00	12 261,00	12 261,00	0,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 456,00	58 456,00	58 456,00	0,00	58 456,00	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	1 938 180,00	1 938 180,00	1 233 166,00	942 368,00	290 798,00	0,00	705 014,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959 180,00	1 959 180,00	1 233 166,00	942 368,00	290 798,00	0,00	726 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	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	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	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	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	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	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	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	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
				po zmianach	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00							





		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	- 2 847 523,00	- 2 847 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 847 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 314,00	634 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 457,00	21 457,00	21 457,00	21 457,00	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	- 12 527,00	- 12 527,00	- 12 527,00	- 12 527,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	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	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	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	zmniejszenie	- 2 157,00	- 2 157,00	- 2 157,00	- 2 157,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	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	przed zmianą	526,00	526,00	526,00	526,00	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	- 308,00	- 308,00	- 308,00	- 308,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	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	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 12 699,00	- 12 699,00	- 12 699,00	0,00	- 12 699,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 769,00	30 769,00	30 769,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 28 769,00	- 28 769,00	- 28 769,00	0,00	- 28 769,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 490,00	- 490,00	- 490,00	0,00	- 490,00	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	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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 764 250,00	1 764 250,00	134 450,00	400,00	134 050,00	0,00	1 629 800,00	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	2 904 473,00	2 904 473,00	56 950,00	14 992,00	41 958,00	0,00	2 847 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 668 723,00	4 668 723,00	191 400,00	15 392,00	176 008,00	0,00	4 477 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 764 250,00	1 764 250,00	134 450,00	400,00	134 050,00	0,00	1 629 800,00	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	2 904 473,00	2 904 473,00	56 950,00	14 992,00	41 958,00	0,00	2 847 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 668 723,00	4 668 723,00	191 400,00	15 392,00	176 008,00	0,00	4 477 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 847 523,00	2 847 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 447 523,00	4 447 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 527,00	12 527,00	12 527,00	12 527,00	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	12 527,00	12 527,00	12 527,00	12 527,00	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	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	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	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	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	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	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	308,00	308,00	308,00	308,00	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	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 099,00	18 099,00	18 099,00	0,00	18 099,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	28 769,00	28 769,00	28 769,00	0,00	28 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 369,00	57 369,00	57 369,00	0,00	57 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	10 977 305,00	10 977 305,00	1 855 558,00	413 586,00	1 441 972,00	0,00	9 121 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 904 473,00	-														

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/304/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 listopada 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	01044	6050	Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu ( dokumentacja projektowa w 2022 roku na wartość 66 700 zł )	1 964 032	66 700	0	0	66 700	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	400	40002	6060	Zakup lampy UV z automatycznym systemem oczyszczającym wodę	64 000	64 000	64 000	0	0	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	1 525 541	1 507 541	872 786	0	634 755	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6060	Nabyciem gruntu na potrzeby realizacji inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg gminnych : ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza , ul. Witosa na terenie miasta Goniądz.	14 869	14 869	14 869	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	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	9 096 498	6 500	6 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

6	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz	34 293	34 293	34 293	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji - 2024 rok. W roku 2022 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji ze środków własnych	3 030 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	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 )	863 858	852 000	546 263	0	0	305 737	Urząd Miejski w Goniądzu
2	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina . Realizacja zadania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	45 000	45 000	0	0	0	45 000	Urząd Miejski w Goniądzu
10	720	72095	6057 6059	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz	1 168 722	20 000	3 000	0	0	17 000	Urząd Miejski w Goniądzu
11	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
12	700	70005	6060	Zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
13	750	75095	6050	Budowa i montaż masztu oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Parku Miejskim w Goniądzu	10 724	10 724	2 724	0	8 000		Urząd Miejski w Goniądzu

14	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
15	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
16	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 ) Realizacja w latach 2022-2023	2 310 000	810 000	0	0	810 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
17	900	90001	6060	Zakupienie zamiatarki do ciągnika z osprzętem	15 683	15 683	15 683	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
18	921	92195	6050	Utworzenie miejsca do integracji mieszkańców sołectwa Osowiec.	50 930	50 930	27 330	0	23 600	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>23 487 191</b>	<b>6 780 216</b>	<b>2 486 737</b>	<b>0</b>	<b>2 543 055</b>	<b>1 750 424</b>	

**poz. 1** Inwestycja w zakresie przebudowy kanalizacji na terenie Gminy Goniądz. Finansowane ze środków budżetu państwa, które wpłynęły do budżetu gminy w 2021 roku jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wskazaną inwestycję. Realizacja w 2023 roku

**poz. 3** Projekt pn." Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza , ul. Witosa w mieście Goniądz.Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**poz.5** 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.Realizacja inwestycji w 2023 roku.

**poz. 7** Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji - 2023 rok. W roku 2022 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji ze środków własnych. Dofinansowanie projektu w wysokości 2 925 000 zł przy udziale własnym w wysokości 105 000 zł .

- poz. 8** 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 863 858 zł . Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych na skutek inflacji.
- Poz.10** 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 w 2023 roku.
- Poz.11** 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. 13** Projekt pn." Budowa i montaż masztu flagowego w Parku Miejskim w Goniądzu" . Maszt z flagą RP został sfinansowany w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" ze środków dotacji celowej z budżetu państwa i środki własne gminy
- Poz.14** projekt pn."Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz". Finansowanie projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000 zł
- Poz. 15** 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. 16** Realizacja projektu 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 ).Źródłem finansowania inwestycji są środki pochodzące z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz środki z konkursu "Rosnąca odporność" w ramach środków przeciwdziałania COVID- 19
- Poz.18** Projekt pn." Utworzenie miejsca do integracji mieszkańców sołectwa Osowiec" . Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś". Ogółem wartość projektu wynosi 50 930 zł , z tego wydatki bieżące wynoszą 2 605 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/304/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 listopada 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		645 000		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		160 222,00	
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	67 227			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		191 860,00	

					4	OSP Białosuknia - na udział własny w wysokości 2 300 zł na zakup ubrania specjalnego dla OSP ( R.75412 § 2820 )	2 300		
					5	OSP Wólka Piaseczna - na udział własny w wysokości 1 078 zł do projektu na zakup ubrania specjalnego dla OSP (R. 75412 § 2820 )	1 078		
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach	10 000			6	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	
					7	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		



					8	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2810	1 852		
	<b>Razem</b>	<b>77 227</b>	<b>735 000</b>			<b>Razem</b>	<b>1 457 917</b>	<b>352 082,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/304/22  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 28 listopada 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 042 848,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 042 848,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>413 868,00</b>
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 2 983 455 zł, z tego:**

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15 782 zł**

**Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 521 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7 261 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia- 38 022 zł**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 32 552 zł jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz wpływy w wysokości 5 470 zł z odsetek na rachunkach bankowych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 000 zł**

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 000 zł jako wpływy z za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkola i szkoły podstawowej.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 4 000 zł**

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 000 zł z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wypłacenie świadczeń społecznych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 904 473 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 904 473 zł tytułem wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania (zmiana ze względu na zmianę dochodów w zakresie rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej ).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 178 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 6 000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

**Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 178 zł.** Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 5 178 zł z tytułu refundacji środków z WFOŚ i GW.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 4 169 933 zł, z tego:**

**Dział 630 – Turystyka – 243 744 zł**

**Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w wysokości 243 744 zł , środki pochodzące z dofinansowania środków unijnych na realizację projektu budowy bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu. Zadanie zostanie zakończone w 2022 roku , pozostała kwota z dofinansowania jako refundacja w 2023 roku.

**Dział 720 – Informatyka – 989 164 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w wysokości 989 164 zł na realizację projektu pn.” Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz” w związku z wyrażeniem zgody Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu realizacji inwestycji w 2023 roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 32 552 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 32 552 zł jako środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. ( zmiana ze względu na zmianę dochodów klasyfikacji budżetowej )

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2 904 473 zł**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2 904 473 zł.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 904 473 zł tytułem wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania ( zmiana ze względu na zmianę dochodów w zakresie rozdziału klasyfikacji budżetowej )

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 3 060 672 zł, z tego:**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 47 735 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 47 735 zł na zakup materiałów i usług oraz na opłaty na potrzeby hydroforni z terenu gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna – 10 000 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ).** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na podatek od towarów i usług VAT w ramach bieżącego funkcjonowania urzędu miejskiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 378 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 378 zł tytułem dotacji celowej na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom na zakup ubrań specjalnych dla ochotniczych strażach pożarnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 40 715 zł**

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 024 zł na zwiększenie środków na dotację podmiotową dla SP Downary prowadzonej przez fundację w związku z aktualizacją dotacji w miesiącu październiku 2022 roku.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 22 691 zł na zwiększenie środków na dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego SP Downary prowadzonej przez fundację w związku z aktualizacją dotacji w miesiącu październiku 2022 roku.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup środków żywności na potrzeby żywienia uczniów przedszkola i szkoły.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 15 782 zł**

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 782 zł na wydatki związane z zakupu materiałów i usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 21 000 zł**

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 000 zł na świadczenia społeczne.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 000 zł na świadczenia społeczne w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 904 473 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 904 473 zł tytułem wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania (zmiana dotyczy zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 5 800 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 800 zł na wypłacenie stypendium dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 189 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 000 zł na zakup materiałów na potrzeby oczyszczalni ścieków w Goniądzu.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 3 189 zł na wydatki związane z zakupem usług w ramach zadań bieżących.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - 2 600 zł**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 600 zł na zakup usług związanych z realizacją projektu „Umiem pływać” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 6 142 095 zł, z tego:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 897 332 zł**

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 485 711 zł na przebudowę wodociągów na terenie wiejskim.

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 1 411 621 zł na rozbudowę kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu. ( zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 roku ).

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – 30 000 zł**

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 30 000 zł na zakup usług remontowych.

**Dział 720 – Informatyka – 1 148 722 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 1 148 722 zł na realizację projektu pn.” Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz” w związku z wyrażeniem zgody Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu realizacji inwestycji w 2023 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 378 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 378 zł na zakup usług pozostałych w ochotniczych strażach pożarnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 557 zł**

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 372 zł w związku z korektą zapotrzebowania na podręczniki i materiały ćwiczeniowe- środki, które zaplanowano w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 185 zł na opłaty związane z zadaniami w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2 904 473 zł**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 904 473 zł na wypłacenie świadczeń związanych z wypłaceniem dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania

( zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej przyjętej do planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok )

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150 633 zł**

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 7 739 zł na wydatki związane ze środkami na dokształcanie i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach zadań bieżących.

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- 142 894 zł.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 000 zł na zakup materiałów oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 135 894 zł na wydatki związane z zakupem objęciem udziałów jako wkład własny Gminy Goniądz w budowę i doposażenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

(PSZOK) w obrębie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza. Wydatki na ten cel zabezpieczono w budżecie na 2023 rok i na 4 kolejne lata.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**