

UCHWAŁA NR LXI/409/23
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 280 314 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 406 280 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 31 561 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 157 527 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 40 247 645 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 27 860 692 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 12 386 953 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 299 954 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 28 445 305 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 854 649 zł

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 2 052 309 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 678 915 zł.

2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 39 848 zł.

3. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 44 793 zł

4. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 122 933 zł

5. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 972 zł

6. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 21 013 zł

7. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 83 021 zł

8. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. w kwocie 54 814 zł .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/409/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 583,00	0,00	2 512,00	6 095,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 583,00	0,00	2 512,00	6 095,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 583,00	0,00	2 512,00	6 095,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 745,00	0,00	49 768,00	270 513,00
			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
	40095		Pozostała działalność	220 745,00	0,00	49 768,00	270 513,00
			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	55 745,00	0,00	49 768,00	105 513,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 467,00	0,00	25 000,00	229 467,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 467,00	0,00	25 000,00	82 467,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 819,00	0,00	20 000,00	68 819,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	128 402,00	0,00	29 000,00	157 402,00
			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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		75095	Pozostała działalność	128 402,00	0,00	7 000,00	135 402,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 246,00	0,00	7 000,00	23 246,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 164 613,00	0,00	48 000,00	6 212 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 493 364,00	0,00	42 000,00	2 535 364,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 805,00	0,00	42 000,00	354 805,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 022,00	0,00	6 000,00	203 022,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 022,00	0,00	6 000,00	63 022,00
758			Różne rozliczenia	11 523 817,00	0,00	61 191,00	11 585 008,00
			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	3 720 031,00	0,00	31 191,00	3 751 222,00
			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	3 720 031,00	0,00	31 191,00	3 751 222,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	280 660,00	0,00	30 000,00	310 660,00
			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	208 000,00	0,00	30 000,00	238 000,00
852			Pomoc społeczna	686 158,00	0,00	25 000,00	711 158,00
			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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 258,00	0,00	5 000,00	121 258,00
			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	5 000,00	5 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	4 461,00	4 461,00
			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
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 461,00	4 461,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 461,00	4 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 249,00	- 327 750,00	16 000,00	2 894 499,00
			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	7 005,00	0,00	0,00	7 005,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 667 110,00	- 327 750,00	0,00	1 339 360,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 110,00	- 327 750,00	0,00	87 360,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	12 000,00	48 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	0,00	6 000,00	42 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:			23 089 710,00	- 327 750,00	272 932,00	23 034 892,00
		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	184 469,00	0,00	0,00	184 469,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	940,00	0,00	7 382,00	8 322,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940,00	0,00	7 382,00	8 322,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	7 382,00	7 382,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 750,00	- 77 530,00	0,00	707 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 970,00	- 77 530,00	0,00	559 440,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 970,00	- 77 530,00	0,00	559 440,00
		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	636 970,00	- 77 530,00	0,00	559 440,00
	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	636 970,00	- 77 530,00	0,00	559 440,00
majątkowe razem:			12 317 101,00	- 77 530,00	7 382,00	12 246 953,00
		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	897 714,00	- 77 530,00	0,00	820 184,00
Ogółem:			35 406 811,00	- 405 280,00	280 314,00	35 281 845,00
		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	1 082 183,00	- 77 530,00	0,00	1 004 653,00

Zlecone						
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 400,00	- 1 000,00	0,00	46 400,00
		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	47 400,00	- 1 000,00	0,00	46 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 270,00	- 1 000,00	0,00	38 270,00
bieżące razem:			4 766 800,00	- 1 000,00	0,00	4 765 800,00
		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
Ogółem:			4 766 800,00	- 1 000,00	0,00	4 765 800,00
		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

Poroz. z AR						
bieżące						
bieżące razem:			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		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
Ogółem:			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			27 916 510,00	- 328 750,00	272 932,00	27 860 692,00
		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	184 469,00	0,00	0,00	184 469,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			12 457 101,00	- 77 530,00	7 382,00	12 386 953,00
		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	897 714,00	- 77 530,00	0,00	820 184,00
Plan dochodów ogółem			40 373 611,00	- 406 280,00	280 314,00	40 247 645,00
		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	1 082 183,00	- 77 530,00	0,00	1 004 653,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/409/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			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																					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	67 772,00	67 772,00	66 772,00	0,00	66 772,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 772,00	52 772,00	51 772,00	0,00	51 772,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 181,00	26 181,00	26 181,00	0,00	26 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 181,00	11 181,00	11 181,00	0,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 894 393,00	3 894 393,00	3 699 428,00	2 620 475,00	1 078 953,00	0,00	194 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 21 302,00	- 21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 302,00	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	0,00
				po zmianach	3 873 091,00	3 873 091,00	3 699 428,00	2 620 475,00	1 078 953,00	0,00	173 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	188 965,00	188 965,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	184 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 21 302,00	- 21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 302,00	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	0,00
				po zmianach	167 663,00	167 663,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	163 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	184 965,00	184 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 21 302,00	- 21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 302,00	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	0,00
				po zmianach	163 663,00	163 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	710 695,00	710 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 495,00	- 5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 495,00	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	0,00
				po zmianach	705 200,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 200,00	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 dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	710 695,00	710 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 495,00	- 5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 495,00	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	0,00
				po zmianach	705 200,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 200,00	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	przed zmianą	710 695,00	710 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 495,00	- 5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 495,00	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	0,00
				po zmianach	705 200,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 342 767,00	8 232 313,00	7 740 519,00	5 688 723,00	2 051 796,00	21 088,00	281 707,00	188 999,00	0,00	0,00	110 454,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 10 100,00	- 10 100,00	- 10 100,00	- 10 100,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	8 332 667,00	8 222 213,00	7 730 419,00	5 678 623,00	2 051 796,00	21 088,00	281 707,00	188 999,00	0,00	0,00	110 454,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 197 608,00	4 197 608,00	3 834 059,00	3 299 968,00	534 091,00	11 683,00	162 867,00	188 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 10 100,00	- 10 100,00	- 10 100,00	- 10 100,00	0,00	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	0,00

					po zmianach	4 187 508,00	4 187 508,00	3 823 959,00	3 289 868,00	534 091,00	11 683,00	162 867,00	188 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 027 049,00	2 027 049,00	2 027 049,00	2 027 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 10 100,00	- 10 100,00	- 10 100,00	- 10 100,00	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
					po zmianach	2 016 949,00	2 016 949,00	2 016 949,00	2 016 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 228 364,00	2 228 364,00	1 513 625,00	1 149 096,00	364 529,00	0,00	714 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 2 100,00	- 2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 228 364,00	2 228 364,00	1 515 725,00	1 149 096,00	366 629,00	0,00	712 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	165 398,00	165 398,00	165 398,00	0,00	165 398,00	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
					zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	167 498,00	167 498,00	167 498,00	0,00	167 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	165 398,00	165 398,00	165 398,00	0,00	165 398,00	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
					zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	167 498,00	167 498,00	167 498,00	0,00	167 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 2 100,00	- 2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 100,00	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
					po zmianach	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 2 100,00	- 2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 100,00	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
					po zmianach	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	140 390,00	140 390,00	140 390,00	28 495,00	111 895,00	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
					zmniejszenie	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	144 851,00	144 851,00	144 851,00	32 956,00	111 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	29 390,00	29 390,00	29 390,00	28 495,00	895,00	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
					zmniejszenie	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 851,00	33 851,00	33 851,00	32 956,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	22 742,00	22 742,00	22 742,00	22 742,00	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
					zmniejszenie	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 634,00	26 634,00	26 634,00	26 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 941,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00	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
					zmniejszenie	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 439,00	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	561,00	561,00	561,00	561,00	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
					zmniejszenie	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 292 741,00	4 487 723,00	4 464 004,00	1 669 035,00	2 794 969,00	0,00	15 477,00	8 242,00	0,00	0,00	805 018,00	805 018,00	639 138,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 77 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 77 530,00	- 77 530,00	- 77 530,00	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
					po zmianach	5 215 211,00	4 487 723,00	4 464 004,00	1 669 035,00	2 794 969,00	0,00	15 477,00	8 242,00	0,00	0,00	727 488,00	727 488,00	561 608,00	0,00	0,00
					przed zmianą	691 405,00	52 267,00	44 025,00	14 019,00	30 006,00	0,00	0,00	8 242,00	0,00	0,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 77 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 77 530,00	- 77 530,00	- 77 530,00	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
					po zmianach	613 875,00	52 267,00	44 025,00	14 019,00	30 006,00	0,00	0,00	8 242,00	0,00	0,00	561 608,00	561 608,00	561 608,00	0,00	0,00
					przed zmianą	636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00	636 970,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 77 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 77 530,00	- 77 530,00	- 77 530,00	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
					po zmianach	559 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 440,00	559 440,00	559 440,00	0,00	0,00
					przed zmianą	37 199 858,00	23 577 686,00	20 363 320,00	11 414 342,00	8 948 978,00	956 476,00	1 317 538,00	229 657,00	0,00	710 695,00	13 622 172,00	13 622 172,00	695 980,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 131 527,00	- 53 997,00	- 25 100,00	- 10 100,00	- 15 000,00	0,00	- 23 402,00	0,00	0,00	- 5 495,00	- 77 530,00	- 77 530,00	- 77 530,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	6 561,00	6 561,00	6 561,00	4 461,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 074 892,00	23 530 250,00	20 344 781,00	11 408 703,00	8 936 078,00	956 476,00	1 294 136,00	229 657,00	0,00	705 200,00	13 544 642,00	13 544 642,00	618 450,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																				
					przed zmianą	310 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 007,00	310 007,00	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
					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
					po zmianach	310 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 007,00	310 007,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 705 778,00	2 705 778,00	324 108,00	276 279,00	47 829,00	0,00	2 381 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705 778,00	2 705 778,00	349 108,00	301 279,00	47 829,00	0,00	2 356 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 657 000,00	2 657 000,00	279 330,00	275 541,00	3 789,00	0,00	2 377 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 657 000,00	2 657 000,00	304 330,00	300 541,00	3 789,00	0,00	2 352 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 377 670,00	2 377 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 352 670,00	2 352 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 870,00	210 870,00	210 870,00	210 870,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 870,00	235 870,00	235 870,00	235 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 916 055,00	4 916 055,00	2 439 472,00	527 763,00	1 911 709,00	0,00	2 476 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 26 000,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 915 055,00	4 915 055,00	2 464 472,00	552 763,00	1 911 709,00	0,00	2 450 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:																			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/409/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 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 2023(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 Gminie Goniądz (częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu). Wydatki w latach 2022-2023 w wysokości 74 700 zł na opracowanie PFU oraz dokumentacji.	2 158 700	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050 6370	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 Krzecze) wraz z kosztami inspektora nadzoru i wykonania programu funkcjonalno użytkowego (2022 rok wykonanie PFU 6 500 zł)	9 032 498	9 025 998	476 000	0	8 549 998	0	Urząd Miejski w Goniądzu

3	600	60016	6050 6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Realizacja inwestycji w latach 2023- 2024 zgodnie z harmonogramem prac. W roku 2022 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji	2 958 929	1 473 722	77 500	0	1 396 222	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050 6370	„Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II”	2 525 000	2 500	2 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego”	6 025 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz	34 638	34 638	34 638	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	900	90005	6059 6237	Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniów fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz"Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł , 2022 r. - 749 251 zł)	1 322 544	561 608	2 168	0	0	559 440	Urząd Miejski w Goniądzu

8	921	92195	6050	Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł)	2 088 610	1 731 000	1 331 000	0	400 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	720	72095	6067 6069	Zakup wielofunkcyjnych zapór sieciowych	51 230	51 230	624	0	0	50 606	Urząd Miejski w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakupienie samochodu ciężarowego do 3,5 ton	22 140	22 140	22 140	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego	125 640	125 640	125 640				Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	754	75412	6060	Zakupienie łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu	75 000	75 000	5 000	0	70 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
13	630	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego związanego z planowaną realizacją projektu Polska-Litwa, pn.” Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich Litwy i Polski poprzez poprawę usług turystycznych”.	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
14	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Goniądz	242 000	242 000	107 000	0	135 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
15	801	80195	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy	110 454	110 454	22 090	0	88 364	0	Urząd Miejski w Goniądzu
16	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu	476 000	18 100	18 100	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				Razem	27 293 383	13 537 030	2 287 400		10 639 584	610 046	

poz. 1 Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu (opracowanie PFU oraz dokumentacji w latach 2022-2023 - 74 700 zł). Zadanie jest sfinansowane ze środków na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizację, które wpłynęły w 2021 roku wraz z wkładem własnym gminy. Planowane zakończenie inwestycji w 2024 roku.

- poz.2** 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. 3** Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji - 2024 rok.Dofinansowanie projektu w wysokości 2 958 929 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład
- poz.4** „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych.Realizacja inwestycji w 2024. W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.
- poz.5** Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego” . Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych.Realizacja inwestycji w 2024. W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.
- poz. 7** 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 dla mieszkańców gminy Goniądz realizacja w 2022 roku w wysokości 749 251 zł. Realizacja w 2023 roku , wartość projektu wynosi 561 608 zł przy dofinansowaniu 559 440 zł.
- poz.8** Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł). W 2023 roku II etap robót przy dofinansowaniu 400 000 zł z budżetu Województwa Podlaskiego.
- poz. 12** Zakupienie łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu na wartość 75 000 zł przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 70 000 zł
- poz.14** Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Goniądz. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 135 000 zł.
- poz. 15** Zakup strzelnicy wirtualnej. Dofinansowanie w wysokości 88 364 zł w ramach ogłoszonego konkursu Ministra Obrony Narodowej pn.” Strzelnica w powiecie 2023”
- poz. 16** Budowa budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu. Realizacja inwestycji na 2024 rok, w roku 2023 wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/409/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 grudnia 2023 r.

dotacje 2023									
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		720 000		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		105 000		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		11 683,00	
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	310 007			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		9 405,00	

					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	90 000		
					5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Rozdz. 90005 § 6237	559 440		
					6	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Rozdz. 85395 § 6470	2 000		

					7	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goniądz OSP Osowiec - 1 500 zł OSP Downary - 1 500 zł OSP Białosuknia - 810 zł OSP Goniądz - 2 800 zł OSP Wólka Piaseczna - 2 778 zł Rozdział 75412 § 2820	9 388		
					8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , Rozdz.70005 § 2810	1 000		
	Razem	310 007	825 000			Razem	671 828	21 088,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 280 314 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 512 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 2 512 zł o wpływy za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 49 768 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 49 768 zł jako wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za 2022 rok .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 32 382 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 25 000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz wpływy z usług oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7 382 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Dział 750 Administracja publiczna – 29 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 22 000 zł tytułem wpływu ze świadczonych usług (na podstawie wystawianych not księgowych), wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych usług.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 7 000 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 48 000 zł

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 42 000 zł tytułem wpływów z podatku leśnego od osób prawnych na 2023 rok.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 000 zł tytułem wpływów z opłat lokalnych pobieranych przez jst.

Dział 758 - Różne rozliczenia- 61 191 zł

Rozdział 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 31 191 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli emerytów zwalnianych w trybie art.20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy w związku z art.20 w.w ustawy- Karta Nauczyciela.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 30 000 zł tytułem wpływów z tytułu odsetek bankowych na rachunku budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 25 000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 000 zł jako wpływy z odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych OPS w Goniądzu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 000 zł jako wpływy za usługi osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (dopłata do godziny usług zgodnie z przyjętym kryterium dochodowym).

Dział 855 – Rodzina – 4 461 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 461 zł środki z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach programu Asystent rodziny w 2023 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 000 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 16 000 zł jako wpływy z usług w ramach pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 6 000 zł tytułem wpływu z usług wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich z terenu gminy Goniądz.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 000 zł jako wpływy z odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 406 280 zł, z tego:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 000 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dostosowanie planu dochodów do środków wykorzystanych)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 327 750 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 327 750 zł jako wpływy ze zwrotu podatku VAT (inwestycja „częściowa modernizacja ścieków w Goniądzu” przesunięta do realizacji na rok 2024 w związku z powyższym odzyskanie podatku VAT nastąpi w latach 2024-2025).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 77 530 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w wysokości 77 530 zł w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w związku z realizacją projektu pn. "Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz".

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 31 561 zł, z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 100 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 100 zł na opłaty za osoby korzystające z opieki w DPS.

Dział 855 – Rodzina – 29 461 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 25 000 zł na składki ZUS od wynagrodzeń.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 461 zł na wypłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań w ramach programu Asystent rodziny w 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszanie na kwotę 157 527 zł, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 15 000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki nieruchomościami.

Dział 750 Administracja publiczna – 21 302 zł

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 21 302 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 5 495 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 495 zł na odsetki od obligacji i kredytu długoterminowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 100 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 100 zł na wynagrodzenia osobowe w szkole podstawowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 100 zł

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 100 zł na wypłacenie świadczeń społecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –1 000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłacenie dodatków elektrycznych (dostosowanie planu wydatków do środków wykorzystanych)

Dział 855 – Rodzina – 25 000 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 25 000 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 77 530 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 77 530 zł w związku z realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz" (ostateczne rozliczenie projektu do wysokości złożonych wniosków przez grantobiorców).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak