

ZARZĄDZENIE NR 53/2023
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) par. 12 pkt 4 Uchwały Nr L/317/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2023, zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 83 670 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3 800 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 226 923 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 147 053 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 37 689 075 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24 117 138 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 13 571 937 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 818 183 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 25 575 968 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 17 242 215 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Własne																		
758			Różne rozliczenia		przed zmianą 157 057,00	157 057,00	157 057,00	0,00	157 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 3 671,00	- 3 671,00	- 3 671,00	0,00	- 3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 153 386,00	153 386,00	153 386,00	0,00	153 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 157 057,00	157 057,00	157 057,00	0,00	157 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 3 671,00	- 3 671,00	- 3 671,00	0,00	- 3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 153 386,00	153 386,00	153 386,00	0,00	153 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		przed zmianą 157 057,00	157 057,00	157 057,00	0,00	157 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 3 671,00	- 3 671,00	- 3 671,00	0,00	- 3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 153 386,00	153 386,00	153 386,00	0,00	153 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 7 366 902,00	7 366 902,00	6 947 761,00	5 306 723,00	#####	21 088,00	214 443,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 123 950,00	- 123 950,00	- 123 950,00	- 105 940,00	- 18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 157 853,00	157 853,00	157 853,00	105 940,00	51 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 400 805,00	7 400 805,00	6 981 664,00	5 306 723,00	#####	21 088,00	214 443,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 4 064 488,00	4 064 488,00	3 739 508,00	3 277 885,00	461 623,00	11 683,00	129 687,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 123 950,00	- 123 950,00	- 123 950,00	- 105 940,00	- 18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 940 538,00	3 940 538,00	3 615 558,00	3 171 945,00	443 613,00	11 683,00	129 687,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 463 430,00	463 430,00	463 430,00	463 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 15 221,00	- 15 221,00	- 15 221,00	- 15 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 448 209,00	448 209,00	448 209,00	448 209,00	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 66 063,00	66 063,00	66 063,00	66 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 2 171,00	- 2 171,00	- 2 171,00	- 2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 63 892,00	63 892,00	63 892,00	63 892,00	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 181 715,00	181 715,00	181 715,00	0,00	181 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 18 010,00	- 18 010,00	- 18 010,00	0,00	- 18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 163 705,00	163 705,00	163 705,00	0,00	163 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 1 989 597,00	1 989 597,00	1 989 597,00	1 989 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 88 548,00	- 88 548,00	- 88 548,00	- 88 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 901 049,00	1 901 049,00	1 901 049,00	1 901 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		przed zmianą 438 414,00	438 414,00	418 138,00	404 739,00	13 399,00	0,00	20 276,00	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
					zwiększenie 105 940,00	105 940,00	105 940,00	105 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 544 354,00	544 354,00	524 078,00	510 679,00	13 399,00	0,00	20 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 61 024,00	61 024,00	61 024,00	61 024,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 221,00	15 221,00	15 221,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00	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	76 245,00	76 245,00	76 245,00	76 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 697,00	8 697,00	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 868,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	307 770,00	307 770,00	307 770,00	307 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	88 548,00	88 548,00	88 548,00	88 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	396 318,00	396 318,00	396 318,00	396 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 688,00	69 688,00	69 688,00	69 688,00	0,00	69 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 913,00	51 913,00	51 913,00	51 913,00	0,00	51 913,00	0,00	0,00	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	121 601,00	121 601,00	121 601,00	121 601,00	0,00	121 601,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 913,00	51 913,00	51 913,00	51 913,00	0,00	51 913,00	0,00	0,00	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	51 913,00	51 913,00	51 913,00	51 913,00	0,00	51 913,00	0,00	0,00	0,00	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	2 154 553,00	2 154 553,00	1 438 646,00	1 073 609,00	365 037,00	0,00	715 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	- 1 220,00	- 1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 220,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 154 553,00	2 154 553,00	1 439 866,00	1 074 829,00	365 037,00	0,00	714 687,00	0,00	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	159 147,00	159 147,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	149 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	zmniejszenie	- 1 220,00	- 1 220,00	0,00	0,00	0,00	- 1 220,00	0,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 147,00	159 147,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	147 927,00	0,00	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	149 147,00	149 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	- 1 220,00	- 1 220,00	0,00	0,00	0,00	- 1 220,00	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	147 927,00	147 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 927,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	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	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 054 340,00	4 257 168,00	4 189 198,00	1 583 762,00	#####	0,00	20 000,00	47 970,00	0,00	0,00	797 172,00	661 278,00	639 138,00	135 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	59 554,00	59 554,00	59 554,00	0,00	59 554,00	0,00	0,00	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	5 103 894,00	4 306 722,00	4 238 752,00	1 583 762,00	#####	0,00	20 000,00	47 970,00	0,00	0,00	797 172,00	661 278,00	639 138,00	135 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	795 882,00	773 742,00	773 742,00	0,00	773 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	785 882,00	763 742,00	763 742,00	0,00	763 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00																		

85513	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:	po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	3 429 488,00	3 429 488,00	1 413 475,00	360 334,00	#####	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	- 8 212,00	- 8 212,00	- 2 581,00	- 1 611,00	- 970,00	0,00	- 5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone razem:	zwiększenie	8 296,00	8 296,00	8 296,00	2 554,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 429 572,00	3 429 572,00	1 419 190,00	361 277,00	#####	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2023

Burmistrza Goniądza

z dnia 26 maja 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	713 082,00	0,00	33 903,00	746 985,00
			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	177 464,00	0,00	0,00	177 464,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 903,00	33 903,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	33 903,00	33 903,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 136,00	0,00	45 883,00	3 130 019,00
			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	40 775,00	0,00	0,00	40 775,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	45 883,00	111 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 883,00	45 883,00
bieżące razem:				20 757 035,00	0,00	79 786,00	20 836 821,00
			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	218 239,00	0,00	0,00	218 239,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 571 937,00	0,00	0,00	13 571 937,00
			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	0,00	0,00	897 714,00

Strona 1 z 2

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 178 181,00	-3 800,00	3 884,00	2 178 265,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 000,00	-3 800,00	0,00	2 151 200,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 153 000,00	-3 800,00	0,00	2 149 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	0,00	84,00	265,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,00	0,00	84,00	265,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	0,00	3 800,00	24 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	21 000,00	0,00	3 800,00	24 800,00

		gminnym) ustawami				
bieżące razem:			3 280 233,00	-3 800,00	3 884,00	3 280 317,00
		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:			37 609 205,00	-3 800,00	83 670,00	37 689 075,00
		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	1 115 953,00	0,00	0,00	1 115 953,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 83 670 zł. , z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 33 903 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 33 903 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę, realizacja projektu „Poznaj Polskę”.

Dział 855 – Rodzina – 3 884 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 84,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.297.2023. AW

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 800 zł, dotacja celowa na zadania bieżące zlecone zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.285.2023. AW

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45 883 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 45 883 zł przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 3 800 zł. , z tego:

Dział 855 – Rodzina – 3 800 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 800 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone pismo PUW FB-II.3111.285.2023.AW

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 226 923 zł , z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 160 323 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 470 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 105 940 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 51 913 zł na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 1 220 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 220 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z umową zlecenia na dowóz posiłków.

Dział 855 – Rodzina – 1 942 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 942 zł na zakup materiałów w ramach wypłaty świadczeń rodzinnych.

Dział 855 – Rodzina – 3 884 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 84,00 zł na zadania związane z obsługą Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 800 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59 554 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na nasadzenia drzew i krzewów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 49 554 zł przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 147 053 zł , z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 671 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 3 671 zł w związku z realizacją zadania w zakresie usuwania folii rolniczej (wkład własny).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 126 420 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 123 950 zł na zakup materiałów oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 470 zł na pozostałe wydatki oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 1 220 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 220 zł na wypłacenie świadczeń społecznych w zakresie dożywiania.

Dział 855 – Rodzina – 5 742 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 742 zł na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –10 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz