

**ZARZĄDZENIE NR 98/2019**  
**BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 13 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na 2019 rok, zarządzam:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 320 000 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 391 322 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 71 322 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 24 790 640 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 24 244 813 zł dochody majątkowe w wysokości 545 827 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 25 631 465 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 23 747 358 zł wydatki majątkowe w wysokości 1 884 107 zł

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 840 825 zł zostanie pokryty z wolnych środków budżetu gminy w wysokości 335 158 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 505 667 zł.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2019 Burmistrza Goniądza z dnia 13 grudnia 2019 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 101 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 101 385,00</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	240 093,00	0,00	0,00	240 093,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>545 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 827,00</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	173 649,00	0,00	0,00	173 649,00

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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	5 702 313,00	0,00	320 000,00	6 022 313,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	0,00	320 000,00	3 920 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 600 000,00	0,00	320 000,00	3 920 000,00

	<b>bieżące    razem:</b>	<b>6 823 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>7 143 428,00</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>24 470 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>24 790 640,00</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	413 742,00	0,00	0,00	413 742,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98/2019

Burmistrza Goniądza

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	356 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 380,00	356 380,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	356 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 380,00	356 380,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	783 992,00	500 069,00	500 069,00	0,00	500 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 923,00	283 923,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	783 992,00	500 069,00	500 069,00	0,00	500 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 923,00	283 923,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	492 069,00	474 069,00	474 069,00	0,00	474 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	492 069,00	474 069,00	474 069,00	0,00	474 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	279 069,00	279 069,00	279 069,00	0,00	279 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	289 069,00	289 069,00	289 069,00	0,00	289 069,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	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
630			Turystyka	przed zmianą	197 113,00	181 969,00	181 969,00	78 932,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	197 113,00	181 969,00	181 969,00	78 932,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	197 113,00	181 969,00	181 969,00	78 932,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	197 113,00	181 969,00	181 969,00	78 932,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 745,00	21 745,00	21 745,00	0,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	21 445,00	21 445,00	21 445,00	0,00	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe																
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna																
				przed zmianą	2 490 520,00	2 480 520,00	2 371 020,00	1 585 499,00	785 521,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 490 520,00	2 480 520,00	2 371 020,00	1 565 499,00	805 521,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
				przed zmianą	2 158 958,00	2 148 958,00	2 144 458,00	1 546 949,00	597 509,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 158 958,00	2 148 958,00	2 144 458,00	1 526 949,00	617 509,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
				przed zmianą	1 201 874,00	1 201 874,00	1 201 874,00	1 201 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 181 874,00	1 181 874,00	1 181 874,00	1 181 874,00	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	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych																
				przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	
				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	
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
				przed zmianą	358 857,00	284 857,00	244 664,00	123 662,00	121 002,00	7 693,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	358 857,00	284 857,00	244 664,00	121 662,00	123 002,00	7 693,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne																
				przed zmianą	351 357,00	277 357,00	237 164,00	123 662,00	113 502,00	7 693,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	351 357,00	277 357,00	237 164,00	121 662,00	115 502,00	7 693,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 952,00	51 952,00	51 952,00	0,00	51 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	53 952,00	53 952,00	53 952,00	0,00	53 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 445 609,00	6 275 609,00	5 127 072,00	3 874 201,00	1 252 871,00	564 177,00	179 996,00	404 364,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 495,00	-12 495,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 495,00	12 495,00	10 000,00	500,00	9 500,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 445 609,00	6 275 609,00	5 127 072,00	3 874 701,00	1 252 371,00	564 177,00	179 996,00	404 364,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 687 123,00	3 647 123,00	2 847 107,00	2 348 891,00	498 216,00	401 339,00	113 710,00	284 967,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 686 623,00	3 646 623,00	2 846 607,00	2 349 391,00	497 216,00	401 339,00	113 710,00	284 967,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 7

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	761 646,00	761 646,00	622 039,00	422 046,00	199 993,00	0,00	20 210,00	119 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 495,00	-2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 646,00	761 646,00	622 039,00	422 046,00	199 993,00	0,00	20 210,00	119 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 098,00	26 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 254,00	28 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 068,00	8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068,00	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	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 407,00	8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	przed zmianą	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	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

			Niepełnosprawnych	po zmianach	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 152,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	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	21 987,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 195,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,00	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	8 259,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	434 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty 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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	40 483,00	40 483,00	40 483,00	0,00	40 483,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 983,00	40 983,00	40 983,00	0,00	40 983,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 606 745,00	1 523 629,00	806 619,00	581 340,00	225 279,00	0,00	717 010,00	0,00	0,00	0,00	83 116,00	83 116,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 606 745,00	1 523 629,00	811 419,00	588 140,00	223 279,00	0,00	712 210,00	0,00	0,00	0,00	83 116,00	83 116,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	490 823,00	490 823,00	488 823,00	390 137,00	98 686,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 823,00	490 823,00	488 823,00	392 137,00	96 686,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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





			wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 866,00	336 866,00	336 866,00	0,00	336 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	78 515,00	78 515,00	78 515,00	0,00	78 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 515,00	71 515,00	71 515,00	0,00	71 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	29 874,00	29 874,00	29 874,00	0,00	29 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 691,00	-2 691,00	-2 691,00	0,00	-2 691,00	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	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	310 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	310 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	218 300,00	218 300,00	218 300,00	0,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
				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	208 300,00	208 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 7

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	126 513,00	126 513,00	37 513,00	3 200,00	34 313,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	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	126 513,00	126 513,00	37 513,00	3 236,00	34 277,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	3 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	3 236,00	6 164,00	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	458,00	458,00	458,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	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	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	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	przed zmianą	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	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	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	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	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 131 657,00	16 603 930,00	13 560 526,00	7 744 443,00	5 816 083,00	1 238 970,00	1 180 070,00	404 364,00	0,00	220 000,00	1 527 727,00	1 527 727,00	607 203,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 322,00	-71 322,00	-64 027,00	-22 000,00	-42 027,00	0,00	-4 800,00	-2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 322,00	71 322,00	68 327,00	11 336,00	56 991,00	0,00	500,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 131 657,00	16 603 930,00	13 564 826,00	7 733 779,00	5 831 047,00	1 238 970,00	1 175 770,00	404 364,00	0,00	220 000,00	1 527 727,00	1 527 727,00	607 203,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	5 702 313,00	5 702 313,00	179 728,00	143 943,00	35 785,00	0,00	5 522 585,00	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	320 000,00	320 000,00	6 724,00	500,00	6 224,00	0,00	313 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 022 313,00	6 022 313,00	186 452,00	144 443,00	42 009,00	0,00	5 835 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	52 076,00	40 846,00	11 230,00	0,00	3 547 924,00	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	320 000,00	320 000,00	6 724,00	500,00	6 224,00	0,00	313 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 920 000,00	3 920 000,00	58 800,00	41 346,00	17 454,00	0,00	3 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 547 924,00	3 547 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 924,00	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	313 276,00	313 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 861 200,00	3 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 7

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 150,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	32 650,00	32 650,00	32 650,00	32 650,00	0,00	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	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	7 707,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	6 823 428,00	6 823 428,00	1 269 818,00	328 667,00	941 151,00	0,00	5 553 610,00	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	320 000,00	320 000,00	6 724,00	500,00	6 224,00	0,00	313 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 143 428,00	7 143 428,00	1 276 542,00	329 167,00	947 375,00	0,00	5 866 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2019 rok**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 320 000 zł , z tego:**

**Dział 855 Rodzina – 320 000 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 320 000 zł , środki dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.818.2019.WM

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 391 322 zł , z tego:**

**Dział 600 – Transport i łączność – 10 000 zł**

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – 10 000 zł.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług remontowych.

**Dział 630 – Turystyka – 300 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 300 zł na podróże służbowe krajowe w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

**Dział 750 – Administracja Publiczna – 20 000 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu).** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 2 000 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12 495 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 500 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników w szkołach podstawowych.

**Rozdział 80104 – Przedszkola.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 495 zł na wydatki w ramach realizowanego projektu pn.” Kompetencje kluczowe w Przedszkolu”

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół .** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach dowożenia uczniów do szkół.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na różne opłaty i składki w ramach pozostałej działalności.

**Dział 852 –Pomoc Społeczna – 6 800 zł**

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na składki ZUS w ramach planu finansowego OPS.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 800 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

**Dział 855 Rodzina – 320 000 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 320 000 zł na wypłacenie świadczeń społecznych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą zadania.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19 691 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 691 zł na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS , zakup materiałów oraz podróże służbowe i krajowe.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług remontowych.

**Dział 926- Kultura fizyczna – 36 zł**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność.** . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 36 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz na składki ZUS z tytułu umowy zlecenia.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 71 322 zł , z tego:**

**Dział 600 – Transport i łączność – 10 000 zł**

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – 10 000 zł.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

**Dział 630 – Turystyka – 300 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 300 zł na zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

**Dział 750 – Administracja Publiczna – 20 000 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu).** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w urzędzie miejskim

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 2 000 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w OSP.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12 495 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 000 zł na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych.

**Rozdział 80104 – Przedszkola.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 495 zł na wydatki w ramach realizowanego projektu pn.” Kompetencje kluczowe w Przedszkolu”

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół .** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na zakup usług remontowych w ramach dowożenia uczniów do szkół.

**Dział 852 –Pomoc Społeczna – 6 800 zł**

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych w ramach planu finansowego OPS.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 800 zł na świadczenia społeczne.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19 691 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 691 zł na zakup usług remontowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( korekta naliczenia funduszu)

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług energii.

**Dział 926- Kultura fizyczna – 36 zł**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 36 zł na zakup usług pozostałych.

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**