

UCHWAŁA NR XXI/124/20
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 r. , poz. 713) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. 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 700 750 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 006 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 275 715 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 837 129 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 471 467 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 713 868 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 25 729 291 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24 212 232 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1 517 059 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 26 486 890 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 24 193 881 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 293 009 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 757 599 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego na udział własny w kosztach inwestycji w wysokości 757 599 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 757 599 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

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

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

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

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu.

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/124/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 czerwca 2020 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 420,00	0,00	2 795,00	123 215,00
			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	51 020,00	0,00	2 795,00	53 815,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 795,00	2 795,00
750			Administracja publiczna	7 000,00	0,00	2 953,00	9 953,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 953,00	2 953,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 953,00	2 953,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 087 774,00	0,00	90 000,00	5 177 774,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 155 953,00	0,00	40 000,00	1 195 953,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	0,00	50 000,00	165 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	8 726 682,00	0,00	1 006,00	8 727 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 532,00	0,00	1 006,00	85 538,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00
bieżące razem:				17 239 752,00	0,00	96 754,00	17 336 506,00
			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	227 593,00	0,00	0,00	227 593,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	75 924,00	0,00	62 638,00	138 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 924,00	0,00	62 638,00	138 562,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 924,00	0,00	62 638,00	138 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 532,00	0,00	541 358,00	1 160 890,00
			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	619 532,00	0,00	541 358,00	1 160 890,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	541 358,00	541 358,00
			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	541 358,00	541 358,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	541 358,00	541 358,00
majątkowe razem:				913 063,00	0,00	603 996,00	1 517 059,00
			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	619 532,00	0,00	541 358,00	1 160 890,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	1 006,00	-1 006,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 006,00	-1 006,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006,00	-1 006,00	0,00	0,00
bieżące razem:				6 876 732,00	-1 006,00	0,00	6 875 726,00
			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:				25 029 547,00	-1 006,00	700 750,00	25 729 291,00
			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	847 125,00	0,00	541 358,00	1 388 483,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/124/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 405 269,00	2 405 269,00	2 300 269,00	1 620 329,00	679 940,00	0,00	105 000,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	2 406 275,00	2 406 275,00	2 301 275,00	1 621 335,00	679 940,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 076 569,00	2 076 569,00	2 071 569,00	1 587 329,00	484 240,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	2 077 575,00	2 077 575,00	2 072 575,00	1 588 335,00	484 240,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 241 329,00	1 241 329,00	1 241 329,00	1 241 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 242 335,00	1 242 335,00	1 242 335,00	1 242 335,00	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	288 853,00	288 853,00	257 853,00	131 106,00	126 747,00	0,00	31 000,00	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	7 349,00	7 349,00	7 349,00	0,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	296 202,00	296 202,00	265 202,00	131 106,00	134 096,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	240 853,00	240 853,00	209 853,00	131 106,00	78 747,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	245 853,00	245 853,00	214 853,00	131 106,00	83 747,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	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	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	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75421		Zarządzanie kryzysowe	zwiększenie	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 349,00	42 349,00	42 349,00	0,00	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Wlasne																		
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	wyплаты 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:	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 349,00	42 349,00	42 349,00	0,00	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	180 855,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 855,00	-20 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 855,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	180 855,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 855,00	-20 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 855,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	180 855,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 855,00	-20 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 855,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 572 454,00	6 572 454,00	5 450 674,00	4 157 661,00	1 293 013,00	567 620,00	182 242,00	371 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 468,00	-85 468,00	-59 690,00	0,00	-59 690,00	-8 778,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 371,00	166 371,00	61 065,00	56 065,00	5 000,00	75 306,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 653 357,00	6 653 357,00	5 452 049,00	4 213 726,00	1 238 323,00	634 148,00	182 242,00	384 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 000 707,00	4 000 707,00	3 216 375,00	2 733 435,00	482 940,00	417 554,00	129 401,00	237 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 306,00	110 306,00	5 000,00	0,00	5 000,00	75 306,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 094 013,00	4 094 013,00	3 221 375,00	2 733 435,00	487 940,00	492 860,00	129 401,00	250 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	417 554,00	417 554,00	0,00	0,00	0,00	417 554,00	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	75 306,00	75 306,00	0,00	0,00	0,00	75 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 860,00	492 860,00	0,00	0,00	0,00	492 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 309,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	44 309,00	44 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	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
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	327 154,00	327 154,00	167 928,00	161 871,00	6 057,00	150 066,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 778,00	-8 778,00	0,00	0,00	0,00	-8 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 065,00	56 065,00	56 065,00	56 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					po zmianach	374 441,00	374 441,00	223 993,00	217 936,00	6 057,00	141 288,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:				Własne															
Dzia ł	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 066,00 -8 778,00 0,00 141 288,00	150 066,00 -8 778,00 0,00 141 288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 141 288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	122 388,00 0,00 49 335,00 171 723,00	122 388,00 0,00 49 335,00 171 723,00	122 388,00 0,00 49 335,00 171 723,00	122 388,00 0,00 49 335,00 171 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 178,00 0,00 5 703,00 29 881,00	24 178,00 0,00 5 703,00 29 881,00	24 178,00 0,00 5 703,00 29 881,00	24 178,00 0,00 5 703,00 29 881,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 465,00 0,00 1 027,00 4 492,00	3 465,00 0,00 1 027,00 4 492,00	3 465,00 0,00 1 027,00 4 492,00	3 465,00 0,00 1 027,00 4 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	240 803,00 -59 690,00 0,00 181 113,00	240 803,00 -59 690,00 0,00 181 113,00	106 262,00 -59 690,00 0,00 46 572,00	106 262,00 -59 690,00 0,00 46 572,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	134 541,00 0,00 0,00 134 541,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 690,00 -59 690,00 0,00 0,00	59 690,00 -59 690,00 0,00 0,00	59 690,00 -59 690,00 0,00 0,00	59 690,00 -59 690,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 719 279,00 0,00 80 989,00 1 800 268,00	1 621 671,00 0,00 0,00 1 621 671,00	995 480,00 0,00 0,00 995 480,00	729 425,00 0,00 0,00 729 425,00	266 055,00 0,00 0,00 266 055,00	0,00 0,00 0,00 0,00	626 191,00 0,00 0,00 626 191,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 608,00 0,00 80 989,00 178 597,00	97 608,00 0,00 80 989,00 178 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	109 560,00 0,00 80 989,00 190 549,00	11 952,00 0,00 0,00 11 952,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 952,00 0,00 0,00 11 952,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 608,00 0,00 80 989,00 178 597,00	97 608,00 0,00 80 989,00 178 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 608,00 0,00 80 989,00 178 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 608,00 0,00 80 989,00 178 597,00	97 608,00 0,00 80 989,00 178 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 263 039,00 -2 719 800,00 20 000,00 4 563 239,00	3 328 398,00 0,00 20 000,00 3 348 398,00	3 315 398,00 0,00 20 000,00 3 335 398,00	1 367 074,00 0,00 0,00 1 367 074,00	1 948 324,00 0,00 20 000,00 1 968 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 934 641,00 -2 719 800,00 0,00 1 214 841,00	3 934 641,00 -2 719 800,00 0,00 1 214 841,00	3 922 941,00 -2 719 800,00 0,00 1 203 141,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 061 550,00 -2 719 800,00 0,00 2 341 750,00	2 035 750,00 0,00 0,00 2 035 750,00	2 022 750,00 0,00 0,00 2 022 750,00	1 302 000,00 0,00 0,00 1 302 000,00	720 750,00 0,00 0,00 720 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 025 800,00 -2 719 800,00 0,00 306 000,00	3 025 800,00 -2 719 800,00 0,00 306 000,00	3 025 800,00 -2 719 800,00 0,00 306 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne																			
Dzia ł	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	wyplaty 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	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 565 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 298,00	1 565 298,00	1 565 298,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 406 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 406 998,00	-1 406 998,00	-1 406 998,00	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	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 460 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 502,00	1 460 502,00	1 460 502,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 312 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 312 802,00	-1 312 802,00	-1 312 802,00	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	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 127 141,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	897 141,00	897 141,00	897 141,00	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	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	1 147 141,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 141,00	897 141,00	897 141,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	124 453,00	124 453,00	44 453,00	3 200,00	41 253,00	80 000,00	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	
				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	114 453,00	114 453,00	34 453,00	3 200,00	31 253,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	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	
				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	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	
				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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 999 572,00	17 239 752,00	14 340 367,00	8 469 245,00	5 871 122,00	1 322 720,00	1 023 892,00	371 918,00	0,00	180 855,00	4 759 820,00	4 759 820,00	3 922 941,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 836 123,00	-116 323,00	-69 690,00	0,00	-69 690,00	-8 778,00	0,00	-17 000,00	0,00	-20 855,00	-2 719 800,00	-2 719 800,00	-2 719 800,00	0,00	
				zwiększenie	275 715,00	194 726,00	89 420,00	57 071,00	32 349,00	75 306,00	0,00	30 000,00	0,00	80 989,00	80 989,00	80 989,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 439 164,00	17 318 155,00	14 360 097,00	8 526 316,00	5 833 781,00	1 389 248,00	1 023 892,00	384 918,00	0,00	160 000,00	2 121 009,00	2 121 009,00	1 203 141,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dzia ł	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	wyплаты 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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 606,00	34 606,00	34 606,00	34 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	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

				po zmianach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	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	wyплаты 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;								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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	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				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 876 732,00	6 876 732,00	865 272,00	269 262,00	596 010,00	0,00	6 011 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	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			
				po zmianach	6 875 726,00	6 875 726,00	864 266,00	268 256,00	596 010,00	0,00	6 011 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/124/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne na 2020 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 2020(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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu	712 754	711 304	615 488	95 816	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	700	70005	6060	Zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka	16 267	16 267	16 267	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	900	90001	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych (wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad inwestycją w 2020 roku, natomiast realizacja inwestycji w 2021 roku)	3 344 500	306 000	0	306 000	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz".	11 700	11 700	11 700	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

5	900	90015	6057 6059	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz	897 141	897 141	0	355 783	0	541 358	Urząd Miejski w Goniądzu
6	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie placówki typu Klub Seniora w miejscowości Klewianka	97 608	97 608	21 684	0	75 924	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie placówki typu Klub Seniora w miejscowości Białosuknia	80 989	80 989	18 351	0	62 638	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	5 160 959	2 121 009	683 490	757 599	138 562	541 358	

Poz. 1. Projekt pn." Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu" , dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 343 287,69 zł (środki wpłynęły w roku 2019) , na wkład własny inwestycji środki własne oraz kredyt

Poz. 5. Projekt pn." Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz ", dofinansowanie ze środków RPO WP w 60,34% , kwota dofinansowania 541 358 zł

Poz. 3. Projekt pn. " Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych". Projekt dofinansowany ze środków PROW w 63,63% wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1 565 298 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie w roku 2021). W 2020 roku zostanie wykonana dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji oraz częściowe koszty inspektora nadzoru w łącznej wysokości 306 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/124/20
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 czerwca 2020 r.

dotacje 2020									
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		595 100		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		70 000		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		492 860,00	
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	172 000			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		141 288,00	

4					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	80 000	0,00	
	Razem	172 000	665 100			Razem	90 000	634 148,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/124/20
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 471 467,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	713 868,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	757 599,00
Rozchody ogółem:			713 868,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 700 750 zł, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 795 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 795 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 953 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 953 zł jako wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej (darowizny Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Goniądzu z przeznaczeniem na zakup środków niezbędnych do walki z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz na wydatki ochotniczych straży pożarnych).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 90 000 zł

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 40 000 zł tytułem wpływów z podatku od spadku i darowizn.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 50 000 zł tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego).

Dział 758 - Różne rozliczenia- 1 006 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 006 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (**środki własne**)

Dział 852- Pomoc społeczna – 62 638 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 62 638 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu realizacji Programu wieloletniego „Senior”+ na lata 2015-2020, edycja 2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 541 358 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 541 358 zł tytułem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.” Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz”.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 1 006 zł, z tego:

Dział 758 - Różne rozliczenia- 1 006 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 006 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (**środki zlecone**)

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 275 715 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 006 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) . Zwiększenie planu wydatków

bieżących o środki w wysokości 1 006 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 349 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości

5 000 zł na zakup materiałów (paliwo do samochodów strażackich).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości

2 349 zł na zakup materiałów do walki z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie- 166 371 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 35 000 zł w związku z realizacją projektów unijnych realizowanych przez ZSP w Goniądzu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 75 306 zł na dotację podmiotową dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną (aktualizacja kwoty podstawowej w miesiącu czerwcu w oparciu o dane w metryczce subwencji oświatowej na 2020 rok)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 56 065 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 852- Pomoc społeczna – 80 989 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 80 989 zł w związku z realizacją zadania pn.” Utworzenie i wyposażenie placówki typu Klub seniora w miejscowości Białosuknia”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł na zakup energii na oświetlenie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 2 837 129 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 006 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 006 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki zlecone)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 20 855 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 20 855 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie- 85 468 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektów unijnych realizowanych przez ZSP w Goniądzu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 8 778 zł na dotację podmiotową dla publicznego oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną (aktualizacja kwoty podstawowej w miesiącu czerwcu w oparciu o dane w metryczce subwencji oświatowej na 2020 rok)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 59 690 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 719 800 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 2 719 800 zł w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych (wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad inwestycją w 2020 roku, natomiast realizacja inwestycji w 2021 roku)

Dział 926 – Kultura fizyczna – 10 000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak