

UCHWAŁA NR XXXV/211/21
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 ze. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 335 693 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 494 846 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 126 000 zł

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 713 698 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 413 868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 30 824 271 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 447 775 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4 376 496 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 35 124 101 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 25 984 420 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 9 139 681 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 4 299 830 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji) wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 260 132 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1 039 698 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 10. 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 XXXV/211/21

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Dochody

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	3 583,00	4 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	3 583,00	4 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	3 583,00	4 583,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 476,00	0,00	2 795,00	136 271,00
			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	65 576,00	0,00	2 795,00	68 371,00
			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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 365 031,00	0,00	10 000,00	5 375 031,00
			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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 263 651,00	0,00	10 000,00	1 273 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 752,00	0,00	10 000,00	85 752,00
758			Różne rozliczenia	9 471 376,00	0,00	95 000,00	9 566 376,00

Strona 1 z 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 982 894,00	0,00	75 000,00	4 057 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 894,00	0,00	75 000,00	4 057 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 076,00	0,00	20 000,00	87 076,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	475 920,00	0,00	143 515,00	619 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 052,00	0,00	127 430,00	220 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 652,00	0,00	143 515,00	291 167,00
			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	93 052,00	0,00	127 430,00	220 482,00

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	4 950,00	54 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 003,00	3 003,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 004,00	6 004,00
		2057	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	93 052,00	0,00	127 430,00	220 482,00
852			Pomoc społeczna	614 062,00	0,00	14 800,00	628 862,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
bieżące razem:				18 828 152,00	0,00	269 693,00	19 097 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 052,00	0,00	127 430,00	220 482,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Strona 2 z 3

			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	60 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

		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	60 000,00	60 000,00
majątkowe łącznie:				4 316 496,00	0,00	60 000,00	4 376 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 929 432,00	0,00	60 000,00	2 989 432,00

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
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	33 412,00	0,00	6 000,00	39 412,00
			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
	85195		Pozostała działalność	33 412,00	0,00	6 000,00	39 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 412,00	0,00	6 000,00	39 412,00
bieżące łącznie:				7 343 930,00	0,00	6 000,00	7 349 930,00
			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:				30 488 578,00	0,00	335 693,00	30 824 271,00
			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	3 022 484,00	0,00	187 430,00	3 209 914,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	407 703,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 174,00	396 174,00	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	407 703,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 174,00	396 174,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	512 284,00	507 551,00	507 551,00	0,00	507 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	495 284,00	490 551,00	490 551,00	0,00	490 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	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
630			Turystyka	przed zmianą	848 490,00	189 752,00	189 752,00	80 660,00	109 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 738,00	658 738,00	646 748,00	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	33 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 643,00	189 752,00	189 752,00	80 660,00	109 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 891,00	691 891,00	679 901,00	0,00	0,00	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	848 490,00	189 752,00	189 752,00	80 660,00	109 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 738,00	658 738,00	646 748,00	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	33 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 643,00	189 752,00	189 752,00	80 660,00	109 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 891,00	691 891,00	679 901,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 013,00	97 013,00	97 013,00	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	33 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 166,00	130 166,00	130 166,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 936 952,00	6 936 952,00	5 774 805,00	4 611 172,00	1 163 633,00	750 966,00	223 280,00	187 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453 093,00	393 093,00	220 713,00	0,00	220 713,00	40 000,00	0,00	132 380,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 349 045,00	7 289 045,00	5 954 518,00	4 611 172,00	1 343 346,00	790 966,00	223 280,00	320 281,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 320 168,00	4 320 168,00	3 618 627,00	3 120 554,00	498 073,00	515 486,00	151 805,00	34 250,00	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	267 380,00	207 380,00	35 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	132 380,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 587 548,00	4 527 548,00	3 653 627,00	3 120 554,00	533 073,00	555 486,00	151 805,00	166 630,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 276,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 276,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
				zwiększenie	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	81 820,00	81 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 820,00	81 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzeni a 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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	969 618,00	969 618,00	784 565,00	543 898,00	240 667,00	0,00	31 402,00	153 651,00	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	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 339,00	978 339,00	793 286,00	543 898,00	249 388,00	0,00	31 402,00	153 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	94 710,00	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	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 431,00	103 431,00	103 431,00	0,00	103 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	176 748,00	176 748,00	176 748,00	0,00	176 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 992,00	176 992,00	176 992,00	0,00	176 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	312 740,00	312 740,00	312 740,00	0,00	312 740,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	0,00	-20 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 003,00	77 003,00	77 003,00	0,00	77 003,00	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	176 992,00	176 992,00	176 992,00	0,00	176 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 995,00	253 995,00	253 995,00	0,00	253 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	278 994,00	278 994,00	225 782,00	212 659,00	13 123,00	0,00	53 212,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 594,00	281 594,00	225 782,00	212 659,00	13 123,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	40 620,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 620,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 220,00	43 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 332 233,00	3 642 331,00	3 627 331,00	1 396 461,00	2 230 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 689 902,00	6 689 902,00	4 676 436,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	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	10 264 233,00	3 574 331,00	3 559 331,00	1 328 461,00	2 230 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 689 902,00	6 689 902,00	4 676 436,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 224 731,00	2 030 215,00	2 015 215,00	1 318 200,00	697 015,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 516,00	3 194 516,00	3 035 050,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	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	5 156 731,00	1 962 215,00	1 947 215,00	1 250 200,00	697 015,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 516,00	3 194 516,00	3 035 050,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	979 000,00	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	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
				po zmianach	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			społeczne	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	27 004 428,00	18 354 074,00	15 413 519,00	9 303 257,00	6 110 262,00	1 502 966,00	1 056 688,00	187 901,00	0,00	193 000,00	8 650 354,00	8 620 354,00	6 499 064,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	-68 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488 846,00	395 693,00	220 713,00	0,00	220 713,00	40 000,00	2 600,00	132 380,00	0,00	0,00	93 153,00	93 153,00	93 153,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 367 274,00	18 623 767,00	15 508 232,00	9 235 257,00	6 272 975,00	1 542 966,00	1 059 288,00	320 281,00	0,00	193 000,00	8 743 507,00	8 713 507,00	6 592 217,00	30 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzeni a 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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	33 412,00	33 412,00	33 412,00	22 650,00	10 762,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	39 412,00	39 412,00	39 412,00	28 650,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	33 412,00	33 412,00	33 412,00	22 650,00	10 762,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	39 412,00	39 412,00	39 412,00	28 650,00	10 762,00	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	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	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	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	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	18 080,00	18 080,00	18 080,00	18 080,00	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	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	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	23 640,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	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	7 343 124,00	7 343 124,00	953 732,00	304 463,00	649 269,00	0,00	6 389 392,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	7 349 124,00	7 349 124,00	959 732,00	310 463,00	649 269,00	0,00	6 389 392,00	0,00	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 XXXV/211/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Dotacje

dotacje 2021									
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		602 000		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830	10 000		
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116,§ 2480		80 000		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		515 486,00	

3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	103 186			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		235 480,00	
					4	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2810	40 000		
4	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	58 083							
5	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 2710	11 529							
6	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	234 905			5	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	60 000	0,00	
	Razem	407 703	682 000			Razem	110 000	750 966,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/211/21

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021(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 w miejscowości Szafranki (wydatki poniesione w latach ubiegłych na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 51 066 zł) okres realizacji w latach 2019-2022	1 270 622	2 245	2 245	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

2	600	60016	6050	Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa w mieście Goniądz (wydatki poniesione w latach ubiegłych na dokumentację 18 000 zł) Okres realizacji 2019-2023	1 568 463	2 488	2 488	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	630	63003	6059 6057	Budowa bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu (wydatki poniesione na wykonanie studium wykonalności i analizę rzeczowo-finansową w 2019 rok- 11 858 zł)	691 759	679 901	130 166	0	0	549 735	Urząd Miejski w Goniądzu
4	900	90001	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych (wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad inwestycją- dotyczy czas poniesione wydatki 303 300 zł , realizacja inwestycji w 2021 roku- 3 035 050 zł)	3 338 350	3 035 050	128 918	2 906 132	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	750	75022	6060	zakup zestawu wideo do transmisji i nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Goniądzu	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	720	72095	6057 6059	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz	1 175 880	1 175 880	176 382	0	0	999 498	Urząd Miejski w Goniądzu

7	900	90015	6057 6059	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz (dotychczas poniesione wydatki na dokumentację: audyt energetyczny - 24 846 zł)	678 597	653 751	261 632	0	0	392 119	Urząd Miejski w Goniądzu
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz (wartość kosztorysowa 887 400 zł oraz koszty związane z nadzorem i dokumentacją SIWZ)	854 000	854 000	500 000	354 000	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	700	70005	6060	Zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka	16 980	16 980	16 980	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	900	90001	6060	Kosiarka do ciągnika	17 466	17 466	17 466	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

11	900	90001	6060	Zakupienie koparko-ladowarki	142 000	142 000	142 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	900	90005	6050	Budowa instalacji ogniw fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
13	900	90005	6057	Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz"Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł	1 986 952	987 635	0	0	0	987 635	Urząd Miejski w Goniądzu
14	630	63003	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy	11 990	11 990	11 990	0	0	0	Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

15	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Klewianka	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
16	926	92601	6050	Zagospodarowania terenu boiska sportowego w miejscowości Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady (częściowe wydatki w zakresie zakupu elementów zabezpieczających boisko jako wydatek inwestycyjny)	12 121	12 121	12 121	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
					12 817 180	8 643 507	1 454 388	3 260 132	1 000 000	2 928 987	
				Razem							

Poz. 1. Projekt pn." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki ,współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 634 755 zł (środki wpłynęły w roku 2020 na wyodrębnionym rachunku bankowym) oraz z Funduszu Dróg Samorządowych . Realizacja w latach 2021-2022

poz. 2 Projekt pn." Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza , ul. Witosa w mieście Goniądz , dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych (II nabór) realizacja w latach 2021-2023 .

poz. 3

Projekt pn." Budowa bulwarów miejskich-ciagu pieszo-jezdnego w Goniądzu. Planowane koszty realizacji projektu to kwota w wysokości 679 901 zł przy dofinansowaniu (85%) w wysokości 549 735 zł z RPO WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji z kosztami studium wykonalności oraz analizą rzeczowo-finansową wynosi 691 759 zł . Gmina złoży wniosek o zaliczkę w kwocie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Poz.4

Projekt pn."Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych (wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad inwestycją w 2020 roku - 291 000 zł , realizacja inwestycji w 2021 roku- Dofinansowanie w wysokości 1 565 298 zł ze środków PROW 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa. Realizacja do 30.06.2021 roku zgodnie z podpisaną umową. Środki w wysokości 1 565 298 zł z dofinansowania budżetu unijnego zaplanowano w dochodach roku 2022.

Poz.6

Projekt pn." Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz". Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Goniądzu, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (wartość projektu) ze środków RPO WP.Gmina złoży wniosek o zaliczkę w kwocie dofinansowania 999 498 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Poz.7

Projekt pn. "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz (dotychczas poniesione wydatki na dokumentację: audyt energetyczny - 24 846 zł). dofinansowanie ze środków RPO WP w 60,14% ,

Poz.8

Projekt pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz". Na realizację zadania przeznacza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku oraz środki własne gminy

Poz.12

projekt pn."Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz". Finansowanie projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poz. 13

Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz"Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł oraz realizacja inwestycji w latach 2021-2022 w formie grantu przeznaczonego w kwocie dofinansowania 987 635 zł projektu dla mieszkańców gminy Goniądz.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/211/21

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 713 698,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 674 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 039 698,00
Rozchody ogółem:			413 868,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 335 693 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 583 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 583 zł o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (dzierżawa za obwoły łowieckie)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 795 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 795 zł z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (opłata za trwały zarząd MOWiR-u).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10 000 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 10 000 zł tytułem wpływów z podatku leśnego.

Dział 758 - Różne rozliczenia- 95 000 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 75 000 zł tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 000 zł tytułem zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie niewykorzystanej dotacji za 2020 rok).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 203 515 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 11 135 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz prowizji za terminowe odprowadzania podatku do US oraz refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego z PUP w szkole podstawowej.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 950 zł jako wpływy z usług za korzystanie z sal lekcyjnych podczas realizacji zajęć dydaktycznych realizowanych z projektu szkolnego.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 127 430 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w związku z dofinansowaniem projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 60 000 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w związku z dofinansowaniem projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6 000 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 000 zł jako wpływy z różnych dochodów na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności na podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 14 800 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 14 800 zł tytułem wpływów z usług (odpłatność za godziny pracy przy opiece nad podopiecznymi OPS w Goniądzu).

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 494 846 zł, z tego:

Dział 630 – Turystyka – 33 153 zł

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 33 153 zł na udział własny w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.” Budowa bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 453 093 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 40 000 zł na wypłacenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań do realizacji fundacjom (zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla szkoły Podstawowej w Downarach).

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 35 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej w szkole podstawowej.

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o środki w wysokości 192 380 zł na realizację projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu”. Planowana realizacja projektu w okresie od 01 września 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 8 721 zł na zakup usług przez jst od innych jst (opłacenie za pobyt w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Goniądz uczących się na terenie innej Gminy) .

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – 176 992 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 175 992 zł w związku z zawarciem umowy na świadczenie w ramach regularnych przewozów osób usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Goniądz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. (zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Goniądzu).

Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach dowożenia uczniów (zmiana do planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6 000 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na wydatki związane z działaniami mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 2 600 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 600 zł na wypłacenie stypendium dla uczniów (udział środków własnych do środków dotacji z budżetu państwa w wysokości 23 400 zł).

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 126 000 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – 17 000 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 17 000 zł na zakup usług związanych z publicznym dowozem pasażerów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 41 000 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 41 000 zł na zakup materiałów oraz zakup usług remontowych w zakresie świadczenia na dowożenie uczniów (zmiana planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 68 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak