

**UCHWAŁA NR VI/29/24
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r. , poz. 1465 ze. zm.) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 033 263 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 951 744 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 182 652 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 803 141 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 821 118 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 693 868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 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 36 099 603 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 31 188 646 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4 910 957 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 41 226 853 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 31 908 007 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 318 846 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 5 127 250 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 087 743 zł.

2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 39 507 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

Rafał Kazimierz Maciuch

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							
720			Informatyka	57 762,00	-27 873,00	7 011,00	36 900,00
			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	57 762,00	-27 873,00	7 011,00	36 900,00
	72095		Pozostała działalność	57 762,00	-27 873,00	7 011,00	36 900,00
			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	57 762,00	-27 873,00	7 011,00	36 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	57 762,00	-27 873,00	0,00	29 889,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 027 411,00	-122 771,00	264 848,00	7 169 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 564 000,00	-122 771,00	0,00	2 441 229,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 748,00	-122 771,00	0,00	85 977,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 553,00	0,00	264 848,00	2 611 401,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 333 382,00	0,00	264 848,00	2 598 230,00
758			Różne rozliczenia	11 642 478,00	0,00	735 152,00	12 377 630,00

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	735 152,00	735 152,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	735 152,00	735 152,00
855			Rodzina	3 591,00	0,00	5 390,00	8 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 591,00	0,00	5 390,00	8 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00
bieżące razem:				23 983 849,00	-150 644,00	1 012 401,00	24 845 606,00
			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	219 640,00	-27 873,00	7 011,00	198 778,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 640,00	-428 700,00	0,00	940,00
			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	429 640,00	-428 700,00	0,00	940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 700,00	-428 700,00	0,00	0,00
720			Informatyka	88 938,00	0,00	20 862,00	109 800,00
			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	88 938,00	0,00	20 862,00	109 800,00

	72095		Pozostała działalność	88 938,00	0,00	20 862,00	109 800,00
			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	88 938,00	0,00	20 862,00	109 800,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 862,00	20 862,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 150,00	-372 400,00	0,00	477 750,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 150,00	-372 400,00	0,00	477 750,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 150,00	-372 400,00	0,00	477 750,00
			majątkowe razem:	5 691 195,00	-801 100,00	20 862,00	4 910 957,00
			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	88 938,00	0,00	20 862,00	109 800,00

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							
bieżące łącznie:				6 343 040,00	0,00	0,00	6 343 040,00
			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:				36 018 084,00	-951 744,00	1 033 263,00	36 099 603,00
			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	308 578,00	-27 873,00	27 873,00	308 578,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/29/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 14 listopada 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	61 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 286,00	61 286,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 286,00	61 286,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 076 699,00	648 896,00	648 896,00	0,00	648 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 803,00	4 427 803,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 126 699,00	698 896,00	698 896,00	0,00	698 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 803,00	4 427 803,00	0,00	0,00
6001	6		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 922 610,00	580 477,00	580 477,00	0,00	580 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 133,00	4 342 133,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 972 610,00	630 477,00	630 477,00	0,00	630 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 133,00	4 342 133,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 777,00	302 777,00	302 777,00	0,00	302 777,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	352 777,00	352 777,00	352 777,00	0,00	352 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	146 405,00	123 905,00	123 905,00	0,00	123 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 905,00	123 905,00	123 905,00	0,00	123 905,00	0,00	123 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	584 796,00	544 796,00	465 208,00	269 018,00	196 190,00	4 588,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 296,00	545 296,00	465 708,00	269 018,00	196 690,00	4 588,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
75405			Komendy powiatowe Policji	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	571 857,00	571 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 494,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 351,00	588 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	571 857,00	571 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 857,00	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

			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zwiększenie	16 494,00	16 494,00	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	588 351,00	588 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 351,00	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	571 857,00	571 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 857,00	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	16 494,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 351,00	588 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 674 245,00	8 642 245,00	8 169 493,00	6 308 999,00	1 860 494,00	0,00	290 160,00	182 592,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 161,00	-84 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 626 084,00	8 594 084,00	8 205 493,00	6 338 999,00	1 866 494,00	0,00	290 160,00	98 431,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 402 139,00	4 402 139,00	4 055 147,00	3 522 201,00	532 946,00	0,00	164 400,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 161,00	-84 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 347 978,00	4 347 978,00	4 085 147,00	3 552 201,00	532 946,00	0,00	164 400,00	98 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	160 592,00	160 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 161,00	-84 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 161,00	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	76 431,00	76 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 235 074,00	2 235 074,00	2 235 074,00	2 235 074,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 074,00	2 265 074,00	2 265 074,00	2 265 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 270 881,00	1 238 881,00	1 195 531,00	901 840,00	293 691,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 881,00	1 244 881,00	1 201 531,00	901 840,00	299 691,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 583 103,00	2 583 103,00	1 753 425,00	1 365 192,00	388 233,00	0,00	829 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 268,00	34 268,00	34 268,00	0,00	34 268,00	0,00	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	2 617 371,00	2 617 371,00	1 787 693,00	1 365 192,00	422 501,00	0,00	829 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		4430	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	193 202,00	193 202,00	193 202,00	0,00	193 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 268,00	34 268,00	34 268,00	0,00	34 268,00	0,00	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	227 470,00	227 470,00	227 470,00	0,00	227 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	193 202,00	193 202,00	193 202,00	0,00	193 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 268,00	34 268,00	34 268,00	0,00	34 268,00	0,00	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	227 470,00	227 470,00	227 470,00	0,00	227 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4430	Rodzina	przed zmianą	273 799,00	273 799,00	273 799,00	38 868,00	234 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	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	279 189,00	279 189,00	279 189,00	44 258,00	234 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4430	Wspieranie rodziny	przed zmianą	40 077,00	40 077,00	40 077,00	38 868,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	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	45 467,00	45 467,00	45 467,00	44 258,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 332,00	30 332,00	30 332,00	30 332,00	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	
				zwiększenie	4 601,00	4 601,00	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 933,00	34 933,00	34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 566,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	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	
				zwiększenie	690,00	690,00	690,00	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
				po zmianach	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	793,00	793,00	793,00	793,00	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	
				zwiększenie	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	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	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000		4110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 768 922,00	4 903 695,00	4 884 695,00	2 067 301,00	2 817 394,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	865 227,00	687 427,00	0,00	177 800,00	0,00			
				zmniejszenie	-293 200,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 200,00	-255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 969,00	17 031,00	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	5 505 722,00	4 895 695,00	4 876 695,00	2 080 270,00	2 796 425,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 027,00	432 227,00	0,00	177 800,00	0,00		
90005		4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	45 155,00	45 155,00	45 155,00	10 764,00	34 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 969,00	17 031,00	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	75 155,00	75 155,00	75 155,00	23 733,00	51 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	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	
				zwiększenie	10 790,00	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	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	19 765,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	0,00	0,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			spoleczne	zmianą														
				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	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

D z i a l	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	173,00	173,00	173,00	173,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	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	16 378,00	16 378,00	16 378,00	0,00	16 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	18 432,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	132,00	132,00	132,00	132,00	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 7		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 838 116,00	2 197 036,00	2 178 036,00	1 939 858,00	238 178,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 200,00	-255 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 916,00	2 197 036,00	2 178 036,00	1 939 858,00	238 178,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	385 880,00	385 880,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 200,00	-255 200,00	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	385 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 880,00	385 880,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5		Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00

				c													
				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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				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
9	2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 406 767,00	1 109 427,00	209 427,00	1 791,00	207 636,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 340,00	2 297 340,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036 767,00	1 119 427,00	219 427,00	1 791,00	217 636,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 340,00	1 917 340,00	0,00	0,00
	9210	9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	943 127,00	943 127,00	143 127,00	1 791,00	141 336,00	800 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 127,00	953 127,00	153 127,00	1 791,00	151 336,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

D z i a l	Rodz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 250,00	877 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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	497 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 250,00	497 250,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 250,00	877 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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	497 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 250,00	497 250,00	0,00	0,00	0,00	
9	2	6	Kultura fizyczna	przed zmianą	127 280,00	127 280,00	37 280,00	3 660,00	33 620,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 280,00	-23 280,00	-23 280,00	-3 660,00	-19 620,00	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	104 000,00	104 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	90 000,00	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	17 280,00	17 280,00	17 280,00	3 660,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 280,00	-17 280,00	-17 280,00	-3 660,00	-13 620,00	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
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	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
				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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 620,00	-13 620,00	-13 620,00	0,00	-13 620,00	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
				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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Wydatki razem:	przed zmianą	35 448 369,00	25 533 109,00	22 273 196,00	13 217 046,00	9 056 150,00	1 005 588,00	1 466 376,00	216 092,00	0,00	571 857,00	9 915 260,00	9 737 460,00	83 000,00	177 800,00	0,00
	zmniejszenie	-803 141,00	-145 441,00	-61 280,00	-3 660,00	-57 620,00	0,00	0,00	-84 161,00	0,00	0,00	-657 700,00	-657 700,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	182 652,00	182 652,00	166 158,00	48 359,00	117 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	34 827 880,00	25 570 320,00	22 378 074,00	13 261 745,00	9 116 329,00	1 005 588,00	1 466 376,00	131 931,00	0,00	588 351,00	9 257 560,00	9 079 760,00	83 000,00	177 800,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

D z i a ł	Rodz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:	przed zmianą			6 337 687,00	6 337 687,00	2 613 705,00	783 582,00	1 830 123,00	0,00	3 723 982,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	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			6 337 687,00	6 337 687,00	2 613 705,00	783 582,00	1 830 123,00	0,00	3 723 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/24

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 14 listopada 2024 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 2024(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kre dyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Goniądz (częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu). Wydatki w latach 2022-2023 w wysokości 74 700 zł na opracowanie PFU oraz dokumentacji.	2 158 700	2 084 000	2 084 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	900	90001	6050	Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.	7 735 347	35 547	35 547	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

3	600	60016	6050 6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Realizacja inwestycji w latach 2023-2024 zgodnie z harmonogramem prac. W latach 2022 - 2023 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji oraz I etap inwestycji łączne wydatki wyniosły 1 471 222 zł	2 958 929	1 479 707	10 000	0	1 469 707	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050 6370	„Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” W 2023 r. wydatki w wysokości 2 500 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	2 503 678	2 501 178	60 559	0	2 440 619	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego"(Przebudowa dróg gminnych: ul.Demokratyczna w Goniądzu, droga Nr 103363B w Dawidowiznie, droga nr 103371B w Kramkówce Malej, droga Nr 103373B w Wojtówstwie, droga Nr 125520B w Wólce Piasecznej. Poniesiono wydatki na PFU w 2023 w wysokości 10 000 zł.	5 945 882	297 000	297 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

6	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz	64 248	64 248	64 248	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	921	92195	6050	Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł) W 2023 roku częściowe rozliczenie II etapu robót do wysokości 643 944 zł	2 421 644	1 420 090	1 420 090	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	600	60014	6650	Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz-przebudowa drogi powiatowej 1417B Kosiorzki-Dół (Związek Powiatowo-Gminny "Goniądz")	85 670	85 670	85 670	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	900	90017	6050	Budowa obiektu administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu	685 880	385 880	35 880	0	350 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	400	40002	6060	Zakup lampy UV na stacją uzdatniania wody w miejscowości Osowiec	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
11	720	72095	6060 6067 6069	Zakup biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowej	102 090	102 090	34 860	0	0	67 230	Urząd Miejski w Goniądzu
12	801	80104	6060	Zakupienie pieca centralnego ogrzewania do kotłowni budynku Przedszkola przy ulicy Różanej 2 w Goniądzu	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu

13	900	90003	6650	Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów	10 800	10 800	10 800	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
14	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Osowiec - wykonanie programu Funkcjonalno Użytkowego	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	24 749 168	8 542 510	4 214 954	0	4 260 326	67 230	

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

poz.2 Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz-sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład zaplanowana do realizacji w 2025 roku zgodnie z harmonogramem prac, dofinansowanie w wysokości 7 314 810 zł oraz wkład własnym w wysokości 384 990 zł. W 2024 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w wysokości 35 547 zł.

poz. 3 Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji - 2024 rok. Dofinansowanie projektu w wysokości 2 865 929 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

poz.4 „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych. Dofinansowanie w wysokości 2 440 619 zł Realizacja inwestycji w 2024. W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.

poz.5 Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego”. Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych. Dofinansowanie w wysokości 5 638 882 zł. W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji, 2024 r. aktualizacja PFU oraz zaangażowanie środków w 5% kosztach inwestycji ze środków własnych budżetu gminy.

poz.7 Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł). W 2023 roku II etap robót wyniósł 643 944 zł przy dofinansowaniu 400 000 zł z budżetu Województwa Podlaskiego. W 2024 roku kontynuacja zadania wraz ze wzrostem wartości o roboty dodatkowe na obiekcie inwestycyjnym.

poz. 8 Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz. Planowana inwestycja przez Związek Powiatowo-Gminny "Goniądz", który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład przy współudziale gminy Goniądz w planowanej wysokości 85 670 zł.

poz. 9 Budowa obiektu administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu przy dofinansowaniu 350 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zadanie do realizacji w latach 2024-2025.

poz.11 Zakupienie biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapisowej dotyczącej projektu Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz. Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji 2024-2025.

poz.13 Zakupienie sprzętu do zbierania i załadunku odpadów, realizowany jest przez Związek Kumunalny Biebrza, którego członkiem jest Gmina Goniądz i uczestniczy w kosztach.

poz.14 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Osowiec - (wykonanie programu funkcjonalno użytkowego w związku z aplikowaniem o środki w 2024 roku z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/29/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 14 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 821 118,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	39 507,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 781 611,00
Rozchody ogółem:			693 868,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	280 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/29/24
 Rady Miejskiej w Goniądzu
 z dnia 14 listopada 2024 r.

Dotacje

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		800 000		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		100 000		2	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych R.92120 paragraf 6570	497 250		

3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	61 286			3	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goniądz OSP Goniądz -40 000 zł Rozdział 75412 § 6230	40 000		
					4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	90 000		
					5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , Rozdz.70007 § 2810	1 000		
					6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom R.75478 § 2820	4 588		
	Razem	61 286	900 000			Razem	642 838		

Objaśnienia

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 033 263 zł , z tego:

Dział 720 –Informatyka – 27 873 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych o środki w wysokości 27 873 zł w związku z realizacją projektu pn.” Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz” w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (dotyczy zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu dofinansowania w 2024 roku).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 264 848 zł

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 264 848 zł tytułem wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych (uzupełnienie dochodów gminy w 2024).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 735 152 zł

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 735 152 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gminy w 2024 roku.

Dział 855 –Rodzina – 5 390 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 390 zł , środki z Funduszu Pracy zgodnie z umową dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 951 744 zł , z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 428 700 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 428 700 zł wycenionego budynku po byłej siedzibie urzędu miejskiego. Zmniejszenie dochodów z względu na proceduralne terminy ww. nieruchomość nie zostanie sprzedana w roku bieżącym (w dn. 8.10.24 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na okres 6 tygodni do 19 listopada 2024 r.).

Dział 720 –Informatyka – 27 873 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 27 873 zł w związku z realizacją projektu pn.” Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz” w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (dotyczy zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu dofinansowania w 2024 roku).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 122 771 zł

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 122 771 zł w związku ze sprzedażą środków transportowych przez podatnika podatku od środków transportowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 372 400 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych, w wysokości 372 400 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Agnieszki w Goniądzu oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki

Boskiej Anielskiej w Downarach ze względu na harmonogram wykonania prac i wybór najkorzystniejszej oferty wykonania zadania zaplanowany na 2025 rok.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 182 652 zł , z tego:

Dział 600 Transport i łączność – 50 000 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 50 000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z pełnieniem dyżuru firmy pełniącej obowiązki przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 500 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł w związku z przekazaniem środków finansowych na państwowy fundusz celowy dla KPP na zakup ubrań przeciwdeszczowych.

Dział 757 –Obsługa długu publicznego- 16 494 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 16 494 zł na odsetki od kredytów i obligacji w 2024 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 36 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na pokrycie kosztów przyjętych dzieci do przedszkola w Mońkach z terenu gminy Goniądz.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 34 268 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 34 268 zł w związku z odpłatnością za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej (Obecnie umieszczone są 4 osoby przy łącznym wydatku z budżetu gminy w wysokości 227 470 zł).

Dział 855 –Rodzina – 5 390 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 390 zł , na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 000

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na wydatki osobowe oraz rzeczowe w związku z dodatkowymi środkami dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program czyste powietrze (refundacja poniesionych wydatków w wysokości 30 000 zł nastąpi w 2025 roku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000 zł

Dział 92109 – Domy kultury, kluby i świetlice wiejskie. Zwiększenie plan wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 803 141 zł , z tego:

Dział 630 – Turystyka- 22 500 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 22 500 zł w związku z wydłużeniem terminu do 2025 roku wykonania dokumentacji projektowej na opracowanie projektu budowlanego budowy przystani kajakowej w formie pomostu na plaży miejskiej w Goniądzu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 84 161 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 84 161 zł na szkolenie wyjazdowe za granicę nauczycieli i uczniów w ramach projektu Nauczyciele na start 2, który będzie kontynuowany w 2025 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 293 200

Dział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 255 200 zł w związku z budową budynku dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu zgodnie z planowanym harmonogramem robót na lata 2024-2025 (kontynuacja inwestycji w 2025 roku).

Dział 90095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 38 000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Goniądz ze względu na aneksowanie umowy wydłużającej opracowanie dokumentacji do 2025 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 380 000 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w wysokości 380 000 zł na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Agnieszki w Goniądzu oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Downarach. Zaplanowano realizację zadania w 2025 roku ze środków Programu Odbudowy Zabytków i środków własnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 23 280 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 17 280 zł na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w zakresie realizacji projektu „Umiem pływać”, który będzie realizowany w 2025 roku.