



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 25 listopada 2024 r.

Poz. 5260

### 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 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 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.** 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 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***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/29/24  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 14 listopada 2024 r.

Dochody

| Rodzaj zadania: |          |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | w złotych    |             |                          |
|-----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 7 011,00    | 7 011,00                 |
| 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            |
| <b>bieżące</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>razem:</b> | <b>23 983 849,00</b> | <b>-150 644,00</b> | <b>1 012 401,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 219 640,00    | -27 873,00           | 7 011,00           | 198 778,00          |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |                    |                     |
| 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       |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>razem:</b> | <b>5 691 195,00</b> | <b>-801 100,00</b> | <b>20 862,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          |                      |                     |                     |                          |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>razem:</b>        | <b>6 343 040,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>36 018 084,00</b> | <b>-951 744,00</b>  | <b>1 033 263,00</b> | <b>36 099 603,00</b>     |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |  |
|-----------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Dział           | Rozdział | § / grupa    | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |  |
|                 |          |              |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |  |
|                 |          |              |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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 | 61 286,00       | 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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | 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  | 61 286,00       | 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       |                                                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |  |
| Dział           | Rozdział | § / grupa    | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |  |
|                 |          |              |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |  |
|                 |          |              |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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 | 5 076 699,00    | 648 896,00                    | 648 896,00                                | 0,00                                                 | 648 896,00                 | 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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | 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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | 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          | 4 427 803,00      | 4 427 803,00                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 | 60016    |              | 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          | 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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | 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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | 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          | 4 342 133,00      | 4 342 133,00                     | 0,00    | 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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | 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  | 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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | 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          | 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          | -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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | po zmianach  | 123 905,00      | 123 905,00                    | 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                                          |  |
|                 | 63095    |              | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 22 500,00       | 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          | -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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | 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                                          |  |
|                 | 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          | 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          | -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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | 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                                          |  |
| 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          | 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                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                 |          |              |                                                    | po zmianach  | 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          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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:<br>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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | 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                             |         |  |  |
| 757   |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 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 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | 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  | 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 | 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 | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       | 75702    |                 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 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 |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   | 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  | 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 | 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 | 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                                  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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                                                                                         | 0,00                                  | 160 592,00    | 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 | 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  | 76 431,00       | 76 431,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                             | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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                                                                                            | 0,00                             | 32 000,00                                     | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4330     |                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | przed zmianą | 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 | 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 | 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 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |

| Dział        | Rozdział               | §<br>/<br>grupa | Nazwa           | Plan         | Wydatki bieżące        | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      | Wydatki majątkowe | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |                   |         |      |      |  |
|              |                        |                 |                 |              |                        |                               | 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    |      |      |  |
|              |                        |                 |                 | 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 |      |  |
|              |                        |                 |                 | 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 |      |  |
|              |                        |                 |                 | 85202        | 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                                        |      |                   |         |      |      |  |
| 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                                        |      |                   |         |      |      |  |
| 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 |                   |         |      |      |  |
| 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 |                   |         |      |      |  |
|              |                        | 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 |                   |         |      |      |  |
|              |                        | 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              |         |      |      |  |
|              |                        | 855             | 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 |                   |         |      |      |  |
| 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 |                   |         |      |      |  |
| 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              |         |      |      |  |
| 85504        | 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 |                   |         |      |      |  |
|              |                        | 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 |                   |         |      |      |  |
|              |                        | po zmianach     | 45 467,00       | 45 467,00    | 45 467,00              | 44 258,00                     | 1                                         |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |                   |         |      |      |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział              | §<br>/<br>grupa                                       | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |                       |                                                       |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |      | 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:<br>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 |  |  |
|       |                       |                                                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                               |  |  |
| 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4360                  | Opłaty 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                             | 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                             | 0,00                                          |  |  |
| 90017 | 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                             | 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                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 6050                  | 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                             |                                               |  |  |
| 90095 | Pozostała działalność | 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                                                                                            | 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                             |                                  |                                               |  |  |
|       |                       | zwiększenie                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                               |  |  |
|       |                       | po zmianach                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                               |  |  |
|       | 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              | 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                             |                                               |  |  |
|       |                       |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                       |                                                       | po zmianach  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 921   |                       | 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                                                                                         | 0,00                                  | 2 297 340,00  | 2 297 340,00                                                                                    | 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  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                       |                                                       | 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                                                                                         | 0,00                                  | 1 917 340,00  | 1 917 340,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 92109 |                       | 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              | 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  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |                       |                                                       | 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              | 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              | 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  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                       |                                                       | po zmianach  | 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              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                            | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |                                      |                                                                                                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                    | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       | 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          | 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                                  | -380 000,00   | -380 000,00                      | 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  | 497 250,00      | 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                             | 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          | 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                                  | 497 250,00    | 497 250,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                      |                                                                                                                                                                           | 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                                          | 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                                          | 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  | 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                                          | 0,00 |
| 92605 |          | 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                             | 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                                                                                  | 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                                                                                                                                                               | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                      | przed zmianą                                                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                              | -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                                          |      |
|       |          |                                      | 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                                                                                                                                                               | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                              | -17 280,00   | -17 2           |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                               |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | 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 | 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, |                   |                                  |                                               |      |      |
| 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 | 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          | 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 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

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         | 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   | 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<br>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<br>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 Kramkówie Małej, 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 Kosiorki-Doły (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 stację uzdatniania wody w miejscowości Osowiec                                                                                                                                                                                                                                                | 32 000            | 32 000           | 32 000           | 0        | 0                | 0             | Urząd Miejski w Goniądzu               |
| 11 | 720 | 72095 | 6060<br>6067<br>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               |
|    |     |       |                      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>24 749 168</b> | <b>8 542 510</b> | <b>4 214 954</b> | <b>0</b> | <b>4 260 326</b> | <b>67 230</b> |                                        |

**poz. 1** Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza 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 własny 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 byłe 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 zapasowej dotyczy 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<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 821 118,00</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>693 868,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 280 000,00          |
| 2                        | Spłaty 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<br>w Goniądzu-<br>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,<br>Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830                                                            | 10 000         |            |              |
| 2                                          | Biblioteka Publiczna<br>w Goniądzu-<br>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<br>R.92120 paragraf 6570                                                           | 497 250        |            |              |
| 3                                          | Powiat Moniecki<br>Rozdział 60014 § 6300                                 | 61 286        |                |              | 3                                                | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goniądz<br>OSP Goniądz -40 000 zł<br>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<br>Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360 | 90 000         |            |              |
|                                            |                                                                          |               |                |              | 5                                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom,<br>Rozdz. 70007 § 2810                                                                                                                                  | 1 000          |            |              |
|                                            |                                                                          |               |                |              | 6                                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>R. 75478 § 2820                                                                                                                                 | 4 588          |            |              |
|                                            | <b>Razem</b>                                                             | <b>61 286</b> | <b>900 000</b> |              |                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>642 838</b> |            |              |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/29/24  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 14 listopada 2024 r.

### **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 – Uzupelnienie 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.