

**UCHWAŁA NR XLVII/330/18
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 64 680 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 173 024 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 108 344 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 28 001 673 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 297 226 zł

- dochody majątkowe w wysokości 5 704 447 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 31 821 238 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 22 021 199 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 9 800 039 zł

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 3 819 565 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 2 235 856 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 583 709 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 17 października 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	2 200,00	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	2 200,00	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	2 200,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	36 345,00	44 345,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	36 345,00	44 345,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 345,00	36 345,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 863 510,00	0,00	13 135,00	4 876 645,00
			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	1 815 158,00	0,00	4 486,00	1 819 644,00
			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	65 370,00	0,00	4 486,00	69 856,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 394,00	0,00	8 649,00	1 119 043,00
			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	53 043,00	0,00	6 479,00	59 522,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00
758			Różne rozliczenia	8 122 102,00	0,00	5 000,00	8 127 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 179,00	0,00	5 000,00	141 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
bieżące razem:				15 927 412,00	0,00	64 680,00	15 992 092,00
			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	75 117,00	0,00	0,00	75 117,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 704 447,00	0,00	0,00	5 704 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 916 995,00	0,00	0,00	3 916 995,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 305 134,00	0,00	0,00	6 305 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				27 936 993,00	0,00	64 680,00	28 001 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 992 112,00	0,00	0,00	3 992 112,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 17 października 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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:					360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	0	0	0
przed zmianą				360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	0	0	0
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach				360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2371124	2337724	2253724	1556469	697255	0	84000	0	0	0	33400	33400	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21311	21311	21311	0	21311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2392435	2359035	2275035	1556469	718566	0	84000	0	0	0	0	33400	33400	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2009124	1975724	1971724	1508469	463255	0	4000	0	0	0	33400	33400	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16311	16311	16311	0	16311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2025435	1992035	1988035	1508469	479566	0	4000	0	0	0	0	33400	33400	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162499	162499	162499	0	162499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16311	16311	16311	0	16311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178810	178810	178810	0	178810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	149000	149000	149000	28000	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154000	154000	154000	28000	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	281643	281643	214034	110620	103414	17109	50500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61713	61713	61713	0	61713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	343356	343356	275747	110620	165127	17109	50500	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	279143	279143	211534	110620	100914	17109	50500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61713	61713	61713	0	61713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340856	340856	273247	110620	162627	17109	50500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56300	56300	56300	0	56300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36713	36713	36713	0	36713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93013	93013	93013	0	93013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7817681	5758429	4984912	3579669	1405243	444110	170916	158491	0	0	2059252	2059252	1979056	0
				zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	0	0
				zwiększenie	85000	85000	85000	60000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7870681	5843429	5069912	3639669	1430243	444110	170916	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4956558	3006748	2525184	1876495	648689	335056	90000	56508	0	0	1949810	1949810	1941614	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5016558	3066748	2585184	1936495	648689	335056	90000	56508	0	0	1949810	1949810	1941614	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1417562	1417562	1417562	1417562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1477562	1477562	1477562	1477562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	295000	263000	263000	0	263000	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
				zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	288000	288000	288000	0	288000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0	
				zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5981287	2887055	2872555	996600	1875955	0	14500	0	0	3094232	3094232	2922087	0	0	
				zmniejszenie	-38344	-38344	-38344	0	-38344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5942943	2848711	2834211	996600	1837611	0	14500	0	0	3094232	3094232	2922087	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2092366	1944366	1929866	939000	990866	0	14500	0	0	148000	148000	0	0	0	
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2067366	1919366	1904866	939000	965866	0	14500	0	0	148000	148000	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	233745	233745	233745	0	233745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	213745	213745	213745	0	213745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13344	13344	13344	0	13344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13344	-13344	-13344	0	-13344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13344	13344	13344	0	13344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13344	-13344	-13344	0	-13344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	654800	654800	128200	1920	126280	526600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	634800	634800	128200	1920	126280	506600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	584800	584800	118200	1920	116280	466600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	569800	569800	118200	1920	116280	451600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	466600	466600	0	0	0	466600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	451600	451600	0	0	0	451600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	261359	111360	31360	3200	28160	80000	0	0	0	149999	149999	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	266359	116360	31360	3200	28160	85000	0	0	0	0	149999	149999	0	0	0					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	101810	101810	21810	0	21810	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	106810	106810	21810	0	21810	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	25090922	15619385	13000795	7161025	5839770	1077819	1212280	158491	0	170000	9471537	9471537	5132393	0	0	0				
				zmniejszenie	-108344	-76344	-56344	0	-56344	-20000	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	0	0	0	0		
				zwiększenie	173024	173024	168024	60000	108024	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25155602	15716065	13112475	7221025	5891450	1062819	1212280	158491	0	170000	9439537	9439537	5132393	0	0	0	0			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	6305134	6305134	796305	299373	496932	0	5508829	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6305134	6305134	796305	299373	496932	0	5508829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

/ w zł /

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową odcinka ulic Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu	278 000	278 000	129 024	148 976	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białosuknia na odcinku 1 km	528 000	528 000	6 658	521 342	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz (dokumentacja w latach 2015-2017 - 51 066 zł)	3 139 820	3 088 754	15 000	1 565 538	1 508 216	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu	1 450	1 450	1 450	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Klewianka Gmina Goniądz - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	2 500	2 500	2 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja w 2015 roku 55 413 zł brutto , 2017 rok wydatki 259 046 zł wydatki 2018 - 1 949 810 zł	2 264 269	1 949 810	299 438	0	0	1 650 372	Urząd Miejski w Goniądzu

7	630	63003	6050 6057 6059	Przebudowa i urządzenie plaży na terenie stacji wodnej (wykonanie dokumentacji w 2016 roku z innymi kosztami 46 590 zł	282 540	235 950	93 436	0	0	142 514	Urząd Miejski w Goniądzu
8	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i serwera wraz z oprogramowaniem	33 400	33 400	33 400	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	801	80104	6060	Zakupienie pieca centralnego ogrzewania opalanego olejem opałowym w budynku Przedszkola Samorządowego w Goniądzu	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu (W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa z innymi kosztami w wysokości 37 980 zł)	679 210	641 230	107 953	0	0	533 277	Urząd Miejski w Goniądzu

11	900	90001	6060	Zakup rębaka do prac związanych z porządkowaniem pasów drogowych przy wycince drzew	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	900	90001	6060	Zakup śmieciarki	98 000	98 000	98 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
13	900	90005	6050 6057 6059	Realizacja projektu pn." Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" (w 2017 roku wykonano koncepcje techniczną z inwentaryzacją -21 156 zł)	2 315 088	2 293 932	211 240		648 178	1 434 514	Urząd Miejski w Goniądzu
14	801	80104	6050 6057 6059	Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu	37 442	37 442	5 617	0	0	31 825	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
15	926	92695	6050	Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy ZSP w Goniądzu oraz w miejscowości Osowiec	149 999	149 999	75 099	0	74 900	0	Urząd Miejski w Goniądzu

16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 125511B w miejscowości Osowiec Twierdza	11 070	11 070	11 070				Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	9 910 788	9 439 537	1 179 885	2 235 856	2 231 294	3 792 502	

poz. 3 Projekt pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz. Projekt w 50% współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. (wydatki niekwalifikowalne w wysokości 52 321 zł)

poz.6 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 904 995 zł, dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 778 308 zł w 2017 roku oraz dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 1 126 687 zł w 2018 roku.

Poz.7 Projekt pn. " Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacji wodnej" Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie wynosi 142 514 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane.

Poz. 10 Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu.Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 552 741 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane

Poz. 13 Projekt pn. " Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych , 30% kosztów wkład mieszkańców * 612 231 zł

Poz. 14 Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu. Dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.2.4 Infrastruktura Edukacyjna. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

poz. 15 Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy ZSP w Goniądzu oraz w miejscowości Osowiec. Projekt dofinansowany w 49,9% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 17 października 2018 r.

dotacje 2018									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480		451 600		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830	10 000		
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480		55 000		2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	85 000		
3	Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300	360 502			3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2590		335 056,00	
4					4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, § 2590		109 054,00	

5					5	OSP Goniądz - na udział własny do projektu z KSRG na zakupienie ubrań specjalnych na kwotę 1 086 zł oraz remontu strażnicy na kwotę - 7 600 zł (R. 75412 § 2820)	8 686		
6					6	OSP Downary - na udział własny do projektu z KSRG na remont strażnicy na kwotę -2 400 zł (R. 75412 § 2820)	2 400		
7					7	OSP Osowiec - na udział własny do projektu z KSRG na zakupienie sprzętu typu pilarka do drewna - 1 159 zł (R.75412 § 2820)	1 159		
8					8	OSP Białosuknia - na udział własny do projektu z KSRG na zakupienie ubrań specjalnych oraz obuwia strażackiego gumowego na kwotę 37 zł (R.75412 § 2820)	37		
					9	OSP Wólka Piaseczna - na udział własny do projektu z KSRG na remont strażnic na kwotę 1 700 zł (R. 75412 § 2820)	1 700		
9					10	OSP Klewianka - na udział własny do projektu z KSRG na zakupienie motopompy pożarniczej na kwotę 3 127 zł (R. 75412 § 2820)	3 127		
	Razem	360 502	506 600			Razem	112 109	444 110,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 17 października 2018 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

I.Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 64 680 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 200 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 200 zł z tytułu wpływu za czynsz za obwoły łowieckie.

Dział 750 – Administracja publiczna – 8 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 000 zł z tytułu wpływu z usług w urzędzie miejskim w Goniądzu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36 345 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 36 345 zł o środki dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (Fundusz Sprawiedliwości) na realizację zadań bieżących jst (środki dla Ochotniczych straży Pożarnych)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13 135 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4 486 zł . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 486 zł o wpływy z tytułu podatku od środków transportowych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 8 649 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 479 zł o wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz o wpływy z tytułu odsetek od podatków w wysokości 2 170 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 000 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 000 zł z wpływu do budżetu środków uruchomionych z kwoty wniesionego zabezpieczenia z tytułu gwarancji na zabezpieczenie roszczeń wobec Wykonawcy.

II.Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 173 024 zł, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61 713 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 36 713 zł na doposażenie OSP z terenu Gminy Goniądz w odpowiedni sprzęt niezbędny do udzielenia poszkodowanym pomocy na miejscu wypadku (zakupienie toreb ratowniczych , pilarek do drewna, przenośnego zestawu oświetleniowego, bosaków dielektrycznych , latarek akumulatorowych oraz parawanów do osłony miejsca wypadku. Środki z funduszu Sprawiedliwości z wkładem własnym z budżetu Gminy w wysokości 1%).

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w zakresie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu na kwotę 25 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 21 311 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 16 311 zł na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim w Goniądzu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 5 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 85 000 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 60 000 zł na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli szkoły podstawowej w związku ze zmianą do arkusza organizacyjnego szkoły.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 25 000 zł na realizację zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 5 000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł jako dotacja celowa z budżetu udzielona na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 108 344 zł, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 18 000 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 18 000 zł w ramach zadań wynikających z obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 32 000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 32 000 zł na zakup autobusu do dowożenia uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38 344 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 25 000 zł w zakresie wydatków z gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 344 zł w zakresie zakupu usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki dotacji podmiotowej w wysokości 15 000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki dotacji podmiotowej w wysokości 5 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk