

**UCHWAŁA NR XLVIII/331/18
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 14 listopada 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 56 000 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 508 216

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 140 285 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3 158 322 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 213 733 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 959 989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 26 958 296 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 22 762 065 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4 196 231 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 29 212 040 zł , z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 22 505 810 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 706 230 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 2 253 744 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 789 677 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 464 067 zł

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 789 677 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 959 989 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

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

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

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

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu.

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/331/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 14 listopada 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							
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	11 000,00	19 000,00
			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)	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	383 073,00	0,00	12 000,00	395 073,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 700,00	0,00	12 000,00	25 700,00
			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	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	884 936,00	0,00	9 000,00	893 936,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	0,00	5 000,00	89 000,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
			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	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 000,00	0,00	20 000,00	1 514 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	656 000,00	0,00	20 000,00	676 000,00
			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	94 000,00	0,00	20 000,00	114 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	0,00	4 000,00	10 600,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	0,00	4 000,00	10 600,00
			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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				16 139 672,00	0,00	56 000,00	16 195 672,00
			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							
600			Transport i łączność	1 508 216,00	-1 508 216,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 508 216,00	-1 508 216,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 508 216,00	-1 508 216,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		5 704 447,00	-1 508 216,00	0,00	4 196 231,00
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:				6 566 393,00	0,00	0,00	6 566 393,00
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:				28 410 512,00	-1 508 216,00	56 000,00	26 958 296,00
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 XLVIII/331/18 Miejskiej w Goniądzu z dnia 14 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				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	0	0
				zwiększenie	0	0	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	0	0	360502	360502	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	4405198	506494	506494	1500	504994	0	0	0	0	0	0	3898704	3898704	0	0	0	
				zmniejszenie	-3093809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3093809	-3093809	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1311389	506494	506494	1500	504994	0	0	0	0	0	0	0	804895	804895	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4087204	469000	469000	0	469000	0	0	0	0	0	0	3618204	3618204	0	0	0	
				zmniejszenie	-3089784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3089784	-3089784	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	997420	469000	469000	0	469000	0	0	0	0	0	0	0	528420	528420	0	0	0
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3618204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3618204	3618204	0	0	0	
				zmniejszenie	-3089784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3089784	-3089784	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528420	528420	0	0	0
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	280500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280500	280500	0	0	0	
				zmniejszenie	-4025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4025	-4025	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276475	276475	0	0	0
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280500	280500	0	0	0	
				zmniejszenie	-4025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4025	-4025	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276475	276475	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	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
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	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
				po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	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
				po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2402435	2369035	2285035	1566469	718566	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
				zwiększenie	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2460435	2427035	2343035	1624469	718566	0	84000	0	0	0	33400	33400	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2049435	2016035	2012035	1522469	489566	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
				zwiększenie	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2107435	2074035	2070035	1580469	489566	0	4000	0	0	0	33400	33400	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1171469	1171469	1171469	1171469	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
				zwiększenie	50500	50500	50500	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1221969	1221969	1221969	1221969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90000	90000	90000	90000	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
				zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97500	97500	97500	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	343356	343356	275747	110620	165127	17109	50500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13328	13328	13328	11328	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	356684	356684	289075	121948	167127	17109	50500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	340856	340856	273247	110620	162627	17109	50500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13328	13328	13328	11328	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	354184	354184	286575	121948	164627	17109	50500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86200	86200	86200	86200	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
				zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97200	97200	97200	97200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15510	15510	15510	15510	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
				zwiększenie	328	328	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15838	15838	15838	15838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93013	93013	93013	0	93013	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95013	95013	95013	0	95013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7870681	5843429	5068912	3688669	1380243	444110	171916	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46357	46357	8800	0	8800	37557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7902038	5874786	5062712	3688669	1374043	481667	171916	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5036558	3086748	2605184	1986495	618689	335056	90000	56508	0	0	1949810	1949810	1941614	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23933	23933	0	0	0	23933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5060491	3110681	2605184	1986495	618689	358989	90000	56508	0	0	1949810	1949810	1941614	0	0
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	335056	335056	0	0	0	335056	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23933	23933	0	0	0	23933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	358989	358989	0	0	0	358989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	240989	240989	125860	120100	5760	109054	6075	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13624	13624	0	0	0	13624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254613	254613	125860	120100	5760	122678	6075	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	109054	109054	0	0	0	109054	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
				zwiększenie	13624	13624	0	0	0	13624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122678	122678	0	0	0	122678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	przed zmianą	800222	722780	604697	411097	193600	0	16100	101983	0	0	77442	77442	37442	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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
				po zmianach	785222	707780	589697	411097	178600	0	16100	101983	0	0	77442	77442	37442	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	57000	57000	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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
				po zmianach	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	288000	288000	288000	0	288000	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
				zwiększenie	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	296800	296800	296800	0	296800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128000	128000	128000	0	128000	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
				zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133500	133500	133500	0	133500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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
				zwiększenie	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1561020	1561020	687189	500702	186487	0	873831	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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
				po zmianach	1560420	1560420	686589	500702	185887	0	873831	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	438043	438043	435943	345916	90027	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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
				po zmianach	437443	437443	435343	345916	89427	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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
				po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	72993	72993	72993	65865	7128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11113	-11113	-11113	-11113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62480	62480	62480	54752	7728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	67051	67051	67051	65865	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11113	-11113	-11113	-11113	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
				po zmianach	55938	55938	55938	54752	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59320	59320	59320	59320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11113	-11113	-11113	-11113	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
			po zmianach	48207	48207	48207	48207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5942	5942	5942	0	5942	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
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6542	6542	6542	0	6542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5942	5942	5942	0	5942	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
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6542	6542	6542	0	6542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5942943	2848711	2833211	990300	1842911	0	15500	0	0	0	3094232	3094232	2922087	0	0
			zmniejszenie	-13800	-13800	-13800	0	-13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5949143	2854911	2839411	990300	1849111	0	15500	0	0	0	3094232	3094232	2922087	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2067366	1919366	1903866	932700	971166	0	15500	0	0	0	148000	148000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2087366	1939366	1923866	932700	991166	0	15500	0	0	0	148000	148000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	275000	275000	275000	0	275000	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
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	295000	295000	295000	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	637000	637000	637000	57600	579400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
			po zmianach	632000	632000	632000	57600	574400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	552214	552214	552214	0	552214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
			po zmianach	547214	547214	547214	0	547214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	661730	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	641230	641230	629385	0	0
			zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	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
			po zmianach	657930	16700	16700	0	16700	0	0	0	0	0	641230	641230	629385	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	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
			po zmianach	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	634800	634800	128200	1920	126280	506600	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	624800	624800	118200	1920	116280	506600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	569800	569800	118200	1920	116280	451600	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	559800	559800	108200	1920	106280	451600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	266359	116360	31360	3200	28160	85000	0	0	0	0	149999	149999	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	268359	118360	33360	3200	30160	85000	0	0	0	0	149999	149999	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	106810	106810	21810	0	21810	85000	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108810	108810	23810	0	23810	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21810	21810	21810	0	21810	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23810	23810	23810	0	23810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	25303182	15863645	13145588	7310562	5835026	1062819	1326747	158491	0	170000	9439537	9439537	5132393	0	0
				zmniejszenie	-3158322	-64513	-64513	-11113	-53400	0	0	0	0	0	-3093809	-3093809	0	0	0
				zwiększenie	140285	140285	102728	69328	33400	37557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22285145	15939417	13183803	7368777	5815026	1100376	1326747	158491	0	170000	6345728	6345728	5132393	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	6566393	6566393	1007764	319064	688700	0	5558629	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6566393	6566393	1007764	319064	688700	0	5558629	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/331/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 14 listopada 2018 r.

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	273 975	273 975	5 640	268 335	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białosuknia na odcinku 1 km	526 970	526 970	5 628	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)	51 066	0	0	0	0	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	0	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	6 816 979	6 345 728	1040471	789677	723 078	3 792 502	

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 533 277 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 XLVIII/331/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 14 listopada 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		358 989,00	
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		122 678,00	

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	481 667,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 213 733,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 464 067,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 749 666,00
Rozchody ogółem:			959 989,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	959 989,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 56 000 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12 000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 12 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 9 000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 000 zł z tytułu odsetek od prowadzonego rachunku bankowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 000 zł z tytułu wpływu z usług opiekuńczych.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 4 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 000 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 750 – Administracja Publiczna – 11 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (prowizje i odszkodowania)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 000 zł z tytułu wpływu z usług w ramach prowadzonej gospodarki odpadami.

II. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 1 508 216 zł, z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 508 216 zł na realizację inwestycji ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w związku z realizacją projektu pn. „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz” na podstawie pisma PUW FB-II.3111.323.2018.PAP

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 140 285 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 58 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 58 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w urzędzie miejskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 13 328 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 11 328 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń m.in. wypłata nagrody jubileuszowej oraz na zakup materiałów w wysokości 2 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 46 357 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 23 933 zł na dotację podmiotową z budżetu jst dla SP Downary prowadzonej przez Fundację Polska Edukacja.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków

bieżących o środki w wysokości 13 624 zł na dotację podmiotową z budżetu jst dla oddziału przedszkolnego SP Downary prowadzonej przez Fundację Polska Edukacja

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 800 zł na wydatki z zakresu obsługi dowożenia uczniów do szkół.

Dział 855 – Rodzina – 600 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 600 na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z kosztami dowozu uczniów klas sportowych na badania oraz koszty wyjazdu na rozgrywki sportowe.

IV.Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 3 158 322 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 3 093 809 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 3 088 754 zł w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 1 030 zł na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Białosuknia.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 4 025 zł na wykonanie przebudowy odcinka ulic Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- 14 000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 852 –Pomoc Społeczna – 600 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 600 zł na różne opłaty i składki w ramach OPS.

Dział 855 – Rodzina – 11 113 zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 113 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych czyli zatrudnienie asystentów rodzin w ramach realizacji Programu asystent rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 800 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach prowadzonej gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach o gminach. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 800 zł na zakup materiałów.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 10 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w świetlicach wiejskich

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk