

**UCHWAŁA NR XLIX/311/22
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r. , poz. 559 ze. zm.) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 9 880 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 78 645 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 68 765 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 41 161 510 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 215 270 zł

- dochody majątkowe w wysokości 6 946 240 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 41 962 120 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 32 094 677 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 9 867 443 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 800 610 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 800 610 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/311/22
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 188 332,00	0,00	3 109,00	9 191 441,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 537 037,00	0,00	3 109,00	3 540 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 537 037,00	0,00	3 109,00	3 540 146,00
bieżące razem:				23 236 832,00	0,00	3 109,00	23 239 941,00
			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	619 354,00	0,00	0,00	619 354,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 985,00	0,00	6 771,00	2 960 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 947 985,00	0,00	0,00	2 947 985,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 571 298,00	0,00	6 771,00	1 578 069,00
			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	1 565 298,00	0,00	0,00	1 565 298,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 771,00	12 771,00
majątkowe razem:				6 939 469,00	0,00	6 771,00	6 946 240,00
			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	3 288 722,00	0,00	0,00	3 288 722,00
Ogółem:				30 176 301,00	0,00	9 880,00	30 186 181,00
			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	3 908 076,00	0,00	0,00	3 908 076,00
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				10 975 329,00	0,00	0,00	10 975 329,00
			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:				10 975 329,00	0,00	0,00	10 975 329,00
			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
Plan dochodów bieżących ogółem				34 212 161,00	0,00	3 109,00	34 215 270,00
			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	619 354,00	0,00	0,00	619 354,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				6 939 469,00	0,00	6 771,00	6 946 240,00
			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	3 288 722,00	0,00	0,00	3 288 722,00
Plan dochodów ogółem				41 151 630,00	0,00	9 880,00	41 161 510,00
			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	3 908 076,00	0,00	0,00	3 908 076,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/311/22

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzeni a 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																				
630			Turystyka	przed zmianą	977 845,00	125 845,00	125 845,00	0,00	125 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	957 845,00	105 845,00	105 845,00	0,00	105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	977 845,00	125 845,00	125 845,00	0,00	125 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	957 845,00	105 845,00	105 845,00	0,00	105 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	0,00	- 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 155 135,00	120 135,00	120 135,00	0,00	120 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	35 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 145 135,00	110 135,00	110 135,00	0,00	110 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	35 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	80 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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		
				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	6 000,00	6 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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		
				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	6 000,00	6 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 706 396,00	7 706 396,00	6 741 989,00	4 929 390,00	1 812 599,00	353 934,00	226 981,00	383 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2022 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 9 880 zł, z tego:

Dział 758 - Różne rozliczenia- 3 109 zł

Rozdział 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 109 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli początkujących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 771 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 6 771 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż środka transportu)

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 78 645 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 53 109 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 109 zł na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli początkujących.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł na usługi w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 18 765 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o dodatkowe środki w wysokości 70 zł na opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 231 zł na usługi , wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla OPS w Goniądzu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 464 zł na świadczenia społeczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 771 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 771 zł na zakup opału w ramach wykonywanych zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 68 765 zł, z tego:

Dział 630 – Turystyka – 20 000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na zakup materiałów oraz usług pozostałych w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa – 14 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie zadań związanych z sporządzeniem

planu zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z zawartymi umowami środki zostały zabezpieczone w 2023 roku).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6 000 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 13 765 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na świadczenia społeczne w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 702 zł na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów w ramach planu finansowego OPS w Goniądzu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 063 zł na świadczenia społeczne.

Dział 855 – Rodzina – 5 000 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego (za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak