

**UCHWAŁA NR II/15/18  
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 7 grudnia 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 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 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 10 000 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 93 934 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 158 934 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 3 138 733 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 27 035 296 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 839 065 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4 196 231 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 29 214 040 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 22 588 744 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 6 625 296 zł

**§ 8.** Deficyt budżetu w wysokości 2 178 744 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 789 677 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 389 067 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

**Tomasz Jędrzejczak**

## Załącznik do uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	395 073,00	0,00	10 000,00	405 073,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
			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	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 195 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 205 672,00</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	75 117,00	0,00	0,00	75 117,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 196 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196 231,00</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	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 633 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 633 393,00</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>27 025 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 035 296,00</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	3 992 112,00	0,00	0,00	3 992 112,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 grudnia 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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							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,			
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	360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	260502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260502	260502	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	260502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260502	260502	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	260502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260502	260502	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	260502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260502	260502	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:				
																	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		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	87045	87045	77045	0	77045	10000	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	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92945	92945	82945	0	82945	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	przed zmianą	7045	7045	7045	0	7045	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
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7245	7245	7245	0	7245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	7045	7045	7045	0	7045	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
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7245	7245	7245	0	7245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	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	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75700	75700	75700	0	75700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	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	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75700	75700	75700	0	75700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	127000	127000	127000	0	127000	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	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	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	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka		przed zmianą	380304	144354	144354	64679	79675	0	0	0	235950	235950	231250	0	0	0
				zmniejszenie	-5934	0	0	0	0	0	0	0	-5934	-5934	-4634	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	374370	144354	144354	64679	79675	0	0	0	230016	230016	226616	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	380304	144354	144354	64679	79675	0	0	0	235950	235950	231250	0	0	0
				zmniejszenie	-5934	0	0	0	0	0	0	0	-5934	-5934	-4634	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	374370	144354	144354	64679	79675	0	0	0	230016	230016	226616	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4700	0	0	0	0	0	0	0	4700	4700	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	0	0	0	0	0	0	0	-1300	-1300	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3400	0	0	0	0	0	0	0	3400	3400	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	88736	0	0	0	0	0	0	0	88736	88736	88736	0	0	0
				zmniejszenie	-4634	0	0	0	0	0	0	0	-4634	-4634	-4634	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	84102	0	0	0	0	0	0	0	0	84102	84102	84102	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2472245	2438845	2354845	1621599	733246	0	84000	0	0	0	33400	33400	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32034	7034	7034	0	7034	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	2504279	2445879	2361879	1621599	740280	0	84000	0	0	0	58400	58400	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2107435	2074035	2070035	1577599	492436	0	4000	0	0	0	33400	33400	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32034	7034	7034	0	7034	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	2139469	2081069	2077069	1577599	499470	0	4000	0	0	0	58400	58400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182810	182810	182810	0	182810	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	7034	7034	7034	0	7034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189844	189844	189844	0	189844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7902038	5874786	5071856	3771613	1300243	481667	162772	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7919038	5891786	5088856	3771613	1317243	481667	162772	158491	0	0	2027252	2027252	1979056	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	296800	296800	296800	0	296800	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	303800	303800	303800	0	303800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102000	102000	102000	0	102000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	261862	261862	261262	112605	148657	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dzia ł	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	6633393	6633393	1009969	323149	686820	0	5623424	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	6633393	6633393	1009969	323149	686820	0	5623424	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

## 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	276 606	230 016	87 502	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 koncepcję techniczną z inwentaryzacją -21 156 zł)	2 315 088	2 293 932	211 240	0	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	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
17	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym projekt pn." Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego w Goniądzu"	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>6 836 045</b>	<b>6 364 794</b>	<b>1 059 537</b>	<b>789 677</b>	<b>723 078</b>	<b>3 792 502</b>	

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.
- poz. 17.      Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją projektu pn."Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego w Goniądzu". W tym celu w 2018 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 85% z RPO WP na lata 2014-2020. Dofinansowanie dotyczy budynków użyteczności publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 grudnia 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	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480</b>		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	<b>Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480</b>		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	<b>Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300</b>	260 502			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		
	<b>Razem</b>	260 502	<b>506 600</b>			<b>Razem</b>	<b>112 109</b>	<b>481 667,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

### **Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 138 733,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 389 067,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 749 666,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>959 989,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	959 989,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok**

**I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 10 000 zł, z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 000 zł**

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 000 zł z tytułu wpływu z usług.

**II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 93 934 zł, z tego:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 5 900 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na odpis 2% od zgromadzonego podatku rolnego pobieranego na obszarze gminy.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 700 zł na zakup usług pozostałych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 19 000 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 19 000 zł na zakup materiałów oraz różne opłaty i składki w ramach realizacji wydatków na dostarczanie wody.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 32 034 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).** Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25 000 zł na dokumentację projektową w związku z planowaną realizacją inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku urzędu miejskiego w Goniądzu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 7 034 zł na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17 000 zł**

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 7 000 zł na zakup materiałów oraz zakup usług remontowych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup środków żywności.

**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 oraz zakup usług remontowych w ramach zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.

**III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 158 934 zł, z tego:**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 19 000 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 19 000 zł w ramach realizacji wydatków na dostarczanie wody.

**Dział 600 – Transport i łączność – 100 000 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 100 000 zł na realizację inwestycji z zakresu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2628B ulica Jagiellońska w Goniądzu (zgodnie z informacją z Powiatu o przeniesieniu zadania na rok 2019)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- 7 000 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 000 zł na zakup usług pozostałych.

**Dział 630 – Turystyka – 5 934 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 934 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.” Przebudowy i urządzenie plaży na terenie stacji wodnej”.

**Dział 855 – Rodzina – 16 000 zł**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 16 000 zł na wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 000 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**