

**UCHWAŁA NR XIII/76/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 6 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 15 000 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 505 667 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 51 900 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 36 900 zł

**§ 3.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 506 122 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6 665 297 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 24 107 425 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 23 561 598 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 545 827 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 24 948 250 zł , z tego :
  - wydatki bieżące w wysokości 23 069 743 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 1 878 507 zł

**§ 8.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 840 825 zł zostanie pokryty z wolnych środków budżetu gminy w wysokości 335 158 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 505 667 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) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - - w kwocie 6 208 088 zł
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  - w kwocie 505 667 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. 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 Nr 1 do uchwały Nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 6 listopada 2019 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>							
758			Różne rozliczenia	8 674 013,00	0,00	5 000,00	8 679 013,00
			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	96 348,00	0,00	5 000,00	101 348,00
			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	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
855			Rodzina	15 488,00	0,00	8 000,00	23 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	0,00	2 000,00	8 100,00
			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	6 100,00	0,00	2 000,00	8 100,00
			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	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 110 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 125 288,00</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	240 093,00	0,00	0,00	240 093,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 667,00	-505 667,00	0,00	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	505 667,00	-505 667,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 667,00	-505 667,00	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	505 667,00	-505 667,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 667,00	-505 667,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 051 494,00	-505 667,00	0,00	545 827,00
			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	679 316,00	-505 667,00	0,00	173 649,00

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:				6 436 310,00	0,00	0,00	6 436 310,00
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>24 598 092,00</b>	<b>-505 667,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 107 425,00</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	919 409,00	-505 667,00	0,00	413 742,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 6 listopada 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	356 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 380,00	356 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 380,00	356 380,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	629 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	0,00					
				po zmianach	619 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	629 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00					
40002		Dostarczanie wody	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	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	619 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	629 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	149 164,00	77 923,00	77 923,00	0,00	77 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 241,00	71 241,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	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					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	122 264,00	51 023,00	51 023,00	0,00	51 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 241,00	71 241,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	35 588,00	35 588,00	35 588,00	0,00	35 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	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	27 688,00	27 688,00	27 688,00	0,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	35 588,00	35 588,00	35 588,00	0,00	35 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	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	27 688,00	27 688,00	27 688,00	0,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:                      **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	113 576,00	42 335,00	42 335,00	0,00	42 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 241,00	71 241,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	94 576,00	23 335,00	23 335,00	0,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 241,00	71 241,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 921,00	35 921,00	35 921,00	0,00	35 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	16 921,00	16 921,00	16 921,00	0,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 738 456,00	2 976 753,00	2 965 483,00	1 130 079,00	1 835 404,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	761 703,00	761 703,00	607 203,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	7 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 775 356,00	3 013 653,00	3 002 383,00	1 137 979,00	1 864 404,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	761 703,00	761 703,00	607 203,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 123 634,00	1 989 134,00	1 977 864,00	1 069 000,00	908 864,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	7 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160 534,00	2 026 034,00	2 014 764,00	1 076 900,00	937 864,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	823 200,00	823 200,00	823 200,00	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	831 100,00	831 100,00	831 100,00	831 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	291 975,00	291 975,00	291 975,00	0,00	291 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 975,00	320 975,00	320 975,00	0,00	320 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	603 496,00	603 496,00	60 396,00	1 600,00	58 796,00	543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	618 496,00	618 496,00	60 396,00	1 600,00	58 796,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	526 100,00	526 100,00	40 000,00	1 600,00	38 400,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	541 100,00	541 100,00	40 000,00	1 600,00	38 400,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	486 100,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	501 100,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	18 140 560,00	16 618 433,00	13 582 825,00	7 720 135,00	5 862 690,00	1 190 054,00	1 228 190,00	397 364,00	0,00	220 000,00	1 522 127,00	1 522 127,00	607 203,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 900,00	51 900,00	36 900,00	7 900,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 155 560,00	16 633 433,00	13 582 825,00	7 728 035,00	5 854 790,00	1 205 054,00	1 228 190,00	397 364,00	0,00	220 000,00	1 522 127,00	1 522 127,00	607 203,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	6 436 310,00	6 436 310,00	1 258 195,00	315 595,00	942 600,00	0,00	5 178 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 436 310,00	6 436 310,00	1 258 195,00	315 595,00	942 600,00	0,00	5 178 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 6 listopada 2019 r.

dotacje 2019									
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		501 100		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	20 000		
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480		57 000		2	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		411 559,00	
3	Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300	356 380			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. 80103, § 2590		127 702,00	

4	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad R.60011 § 6220	265 923			4	OSP Białosuknia - na udział własny w wysokości 85 zł do projektu na zakupienie ubrania specjalnego dla OSP ,ogólne koszty - 1 510 zł ( R.75412 § 2820 )	85		
5					5	OSP Goniądz - na udział własny w wysokości 2 900 zł do projektu z KSRG na remont strażnicy i zakup dwóch bram wjazdowych, ogólne koszty- 17 900 zł , ( R. 75412 § 2820 )	2 900		
6					6	OSP Downary - na udział własny w wysokości 2 250 zł do projektu z KSRG zakup ubrania specjalnego, ogólne koszty - 7200 zł( R. 75412 § 2820)	2 250		
7					7	OSP Wólka Piaseczna - na udział własny w wysokości 183 zł do projektu na zakup ubrania specjalnego dla OSP, ogólne koszty - 1 608 zł ( R. 75412 § 2820 )	183		
8					8	OSP Osowiec - na udział własny w wysokości 2 000 zł do projektu na remont strażnicy, ogólne koszty - 9 000 zł ( R.75412 § 2820)	2 000		

9					9	OSP Klewianka - na udział własny do projektu w wysokości 275 zł na zakupienie obuwia specjalnego , ogólne koszty - 1 700 zł ( R. 75412 § 2820 )	275		
10					10	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	80 000	0,00	
	Razem	622 303	558 100			Razem	107 693	539 261,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

## Zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	ŁACZNE KOSZTY	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019(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	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu ( W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa z innymi kosztami w wysokości 37 980 zł ) w 2018 roku aktualizacja dokumentacji-1 845 zł	647 028 39 825	607 203	101 536	505 667	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

2	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
3	900	90001	6060	Zakup samochodu do wywozu nieczystości płynnych	122 000	122 000	122 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
4	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i planu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni i hydroforni	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
5	801	80113	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
6	801	80113	6060	zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

7	801	80101	6060	Zakup samochodu osobowego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
8	630	63003	6050	Wykonanie studium wykonalności i analizę rzeczowo-finansową do sporządzonej dokumentacji technicznej projektu pn."Budowa bulwarów miejskich-ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu"	15 144	15 144	15 144	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku urzędu miejskiego w Goniądzu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	700	70005	6060	Zakupienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr ewid. 1365/1 o pow. 0,2773 ha - obręb Downary, Gmina Goniądz	8 241	8 241	8 241	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
11	700	70005	6060	Zakupienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr ewid. 568 położonej w Goniądzu , obręb nr 1-Goniądz	63 000	63 000	63 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

12	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne w Gminie Goniądz	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
13	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Osowiec	83 116	83 116	16 938	0	66 178	0	Urząd Miejski w Goniądzu
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych : ulicy Mostowej w Goniądzu , ulicy Piotra z Goniądza oraz ulicy Witosa w Goniądzu	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

15	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Klewianka	74 000	74 000	6 000	0	68 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>1 296 029</b>	<b>1 256 204</b>	<b>616 359</b>	<b>505 667</b>	<b>134 178</b>	<b>0</b>	

**Poz. 1** Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu.Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 505 667 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane

**Poz. 13** Projekt wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2019 r. w ramach Modułu I - Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"/Klubu "Senior+"

środki z budżetu  
państwa

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 506 122,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	505 667,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	792 367,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 208 088,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 665 297,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 665 297,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2019 rok**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 15 000 zł, z tego:**

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 000 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 000 zł jako wpływy z różnych dochodów (środki z gwarancji wykonawcy).

**Dział 855 – Rodzina – 8 000 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 000 zł jako dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 000 zł**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 000 zł z wpływów z usług (wynajem świetlic wiejskich).

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 505 667 zł, z tego:**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 505 667 zł**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 505 667 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich (Planowana refundacja środków w 2020 roku z tytułu inwestycji zrealizowanej w 2019 roku „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu”).

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 51 900 zł, z tego:**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36 900 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 36 900 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 000 zł**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 36 900 zł, z tego:**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10 000 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 26 900 zł**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 900 zł na zakup materiałów i usług remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 19 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**