

**UCHWAŁA NR XIV/82/19
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 13 grudnia 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 24 097 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 99 362 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 75 265 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 24 470 640 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 924 813 zł

- dochody majątkowe w wysokości 545 827 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 25 311 465 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 23 427 358 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1 884 107 zł

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 840 825 zł zostanie pokryty z wolnych środków budżetu gminy w wysokości 335 158 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 505 667 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/82/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 13.12.2019 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 083 537,00	0,00	9 097,00	5 092 634,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	0,00	9 097,00	146 097,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	0,00	9 097,00	76 097,00
801			Oświata i wychowanie	598 212,00	0,00	15 000,00	613 212,00
			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	240 093,00	0,00	0,00	240 093,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	0,00	15 000,00	155 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
bieżące razem:				17 077 288,00	0,00	24 097,00	17 101 385,00
			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	240 093,00	0,00	0,00	240 093,00
majątkowe							
majątkowe razem:				545 827,00	0,00	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	173 649,00	0,00	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:				6 823 428,00	0,00	0,00	6 823 428,00
			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:				24 446 543,00	0,00	24 097,00	24 470 640,00
			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	413 742,00	0,00	0,00	413 742,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/82/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 13.12.2019 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	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
				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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	
630			Turystyka	przed zmianą	212 113,00	196 969,00	196 969,00	78 932,00	118 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	197 113,00	181 969,00	181 969,00	78 932,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	212 113,00	196 969,00	196 969,00	78 932,00	118 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	197 113,00	181 969,00	181 969,00	78 932,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	29 507,00	29 507,00	29 507,00	0,00	29 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	14 507,00	14 507,00	14 507,00	0,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 371 164,00	6 201 164,00	5 080 543,00	3 842 672,00	1 237 871,00	543 261,00	179 996,00	397 364,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 220,00	-10 220,00	0,00	0,00	0,00	-10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 665,00	84 665,00	46 529,00	31 529,00	15 000,00	31 136,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 445 609,00	6 275 609,00	5 127 072,00	3 874 201,00	1 252 871,00	564 177,00	179 996,00	404 364,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 659 814,00	3 619 814,00	2 816 578,00	2 318 362,00	498 216,00	411 559,00	113 710,00	277 967,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 220,00	-10 220,00	0,00	0,00	0,00	-10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 529,00	37 529,00	30 529,00	30 529,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 687 123,00	3 647 123,00	2 847 107,00	2 348 891,00	498 216,00	401 339,00	113 710,00	284 967,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	411 559,00	411 559,00	0,00	0,00	0,00	411 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 220,00	-10 220,00	0,00	0,00	0,00	-10 220,00	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	401 339,00	401 339,00	0,00	0,00	0,00	401 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	1 805 587,00	1 805 587,00	1 805 587,00	1 805 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			osobowe pracowników	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 830 587,00	1 830 587,00	1 830 587,00	1 830 587,00	0,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342 099,00	342 099,00	342 099,00	342 099,00	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	5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	347 628,00	347 628,00	347 628,00	347 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 223,00	87 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 223,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	94 223,00	94 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	258 438,00	258 438,00	120 868,00	116 892,00	3 976,00	131 702,00	5 868,00	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	31 136,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	289 574,00	289 574,00	120 868,00	116 892,00	3 976,00	162 838,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	131 702,00	131 702,00	0,00	0,00	0,00	131 702,00	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	31 136,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	162 838,00	162 838,00	0,00	0,00	0,00	162 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	337 407,00	337 407,00	336 807,00	167 320,00	169 487,00	0,00	600,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	353 407,00	353 407,00	352 807,00	168 320,00	184 487,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	67 706,00	67 706,00	67 706,00	18 500,00	49 206,00	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	9 097,00	9 097,00	9 097,00	3 000,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	76 803,00	76 803,00	76 803,00	21 500,00	55 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	65 706,00	65 706,00	65 706,00	18 500,00	47 206,00	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	9 097,00	9 097,00	9 097,00	3 000,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	74 803,00	74 803,00	74 803,00	21 500,00	53 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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						

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Rodzaj zadania: **Własne**5BDB00D4-F5DE-42EC-B918-332E4DA87415. Podpisany Strona 3

Wydatki razem:	przed zmianą	18 107 560,00	16 585 433,00	13 567 125,00	7 757 139,00	5 809 986,00	1 218 054,00	1 182 890,00	397 364,00	0,00	220 000,00	1 522 127,00	1 522 127,00	607 203,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-75 265,00	-75 265,00	-62 225,00	-47 225,00	-15 000,00	-10 220,00	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	99 362,00	93 762,00	55 626,00	34 529,00	21 097,00	31 136,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	18 131 657,00	16 603 930,00	13 560 526,00	7 744 443,00	5 816 083,00	1 238 970,00	1 180 070,00	404 364,00	0,00	220 000,00	1 527 727,00	1 527 727,00	607 203,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 823 428,00	6 823 428,00	1 269 818,00	328 667,00	941 151,00	0,00	5 553 610,00	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	6 823 428,00	6 823 428,00	1 269 818,00	328 667,00	941 151,00	0,00	5 553 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczącą Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/82/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 13.12.2019 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		401 339,00	
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		162 838,00	
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	89 000	0,00	
	Razem	622 303	558 100			Razem	116 693	564 177,00	

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				
					Dotychczas poniesione wydatki		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

16	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowlanego oraz wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Kramkówka Mała (działka nr 132/2	5 600	5 600	5 600	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				Razem	1 301 629	1 261 804	621 959	505 667	134 178	0	

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

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 24 097 zł, z tego:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9 097 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 9 097 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkola. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 15 000 zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz z wpływu z usług.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 99 362 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 84 665 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 529 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 000 zł na zakup usług w związku z zakupieniem biletów lotniczych dla uczestników projektu pn. ” Los nauczyciela – dobry kierunek zmian” . Projekt realizowany jest w ramach Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 31 136 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu jst dla publicznej jednostki prowadzonej przez osoby prawne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na składki ZUS oraz 15 000 zł na zakup środków żywności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 9 097 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 097 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i programem gminnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 600 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska . Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 5 600 zł na wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z projektem budowlanym w miejscowości Kramkówka Mała.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 75 265 zł, z tego:

Dział 630 – Turystyka – 15 000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na zakup energii w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 220 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 220 zł w szkole podstawowej z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu jst dla publicznej jednostki prowadzonej przez osoby prawne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 50 045 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 50 045 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak