

**UCHWAŁA NR XVII/108/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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 465 788 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 366 878 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 628 334 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5 000 zł

**§ 3.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 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 4 732 625 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 713 868 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

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

**§ 7.1** Ustala się dochody w kwocie 65 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 869 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 23 926 770 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 23 284 756 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 642 014 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 27 945 527 zł, z tego :
  - wydatki bieżące w wysokości 23 284 756 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 4 660 771 zł

**§ 9.** Deficyt budżetu w wysokości 4 018 757 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego na udział własny w kosztach inwestycji w wysokości 1 552 083 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 466 674 zł

**§ 10.** 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) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  - w kwocie 2 466 674 zł
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 552 083 zł

**§ 11.** 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.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

**§ 13.** 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 XVII/108/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 stycznia 2020 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>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 838,00	0,00	465 788,00	1 981 626,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 000,00	0,00	75 000,00	896 000,00
			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	818 000,00	0,00	75 000,00	893 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	679 838,00	0,00	390 788,00	1 070 626,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 838,00	0,00	390 788,00	959 626,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 553 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 788,00</b>	<b>17 019 123,00</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	93 052,00	0,00	0,00	93 052,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	352 431,00	-352 431,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	352 431,00	-352 431,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	352 431,00	-352 431,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 667,00	-14 447,00	0,00	491 220,00
			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	-14 447,00	0,00	491 220,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 667,00	-14 447,00	0,00	491 220,00
			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	-14 447,00	0,00	491 220,00
		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	-14 447,00	0,00	491 220,00
<b>majątkowe      razem:</b>				<b>1 008 892,00</b>	<b>-366 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 014,00</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	505 667,00	-14 447,00	0,00	491 220,00

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>6 265 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 265 633,00</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>23 827 860,00</b>	<b>-366 878,00</b>	<b>465 788,00</b>	<b>23 926 770,00</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	598 719,00	-14 447,00	0,00	584 272,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 stycznia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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;								w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 180 863,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 863,00	714 863,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	1 175 863,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 154 863,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 863,00	714 863,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	1 149 863,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	714 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 863,00	714 863,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	709 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 863,00	709 863,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 373 569,00	2 373 569,00	2 268 569,00	1 624 000,00	644 569,00	0,00	105 000,00	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
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 385 269,00	2 385 269,00	2 280 269,00	1 624 000,00	656 269,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00	85 000,00	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
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 700,00	126 700,00	126 700,00	30 000,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	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
				zwiększenie	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 855,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	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
				zwiększenie	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 855,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	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
				zwiększenie	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 855,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 289 837,00	6 289 837,00	5 315 889,00	4 028 876,00	1 287 013,00	567 620,00	168 951,00	237 377,00	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
				zwiększenie	93 759,00	93 759,00	93 759,00	93 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					po zmianach	6 383 596,00	6 383 596,00	5 409 648,00	4 122 635,00	1 287 013,00	567 620,00	168 951,00	237 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:					Wlasne														
Dzial	Rozdzial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 050 669,00	4 050 669,00	3 266 337,00	2 767 306,00	499 031,00	417 554,00	129 401,00	237 377,00	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	93 759,00	93 759,00	93 759,00	93 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 144 428,00	4 144 428,00	3 360 096,00	2 861 065,00	499 031,00	417 554,00	129 401,00	237 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 080 595,00	2 080 595,00	2 080 595,00	2 080 595,00	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	
				zwiększenie	83 824,00	83 824,00	83 824,00	83 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 164 419,00	2 164 419,00	2 164 419,00	2 164 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	410 723,00	410 723,00	410 723,00	410 723,00	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	
				zwiększenie	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 413,00	419 413,00	419 413,00	419 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	61 691,00	61 691,00	61 691,00	61 691,00	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	
				zwiększenie	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 936,00	62 936,00	62 936,00	62 936,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	25 500,00	39 500,00	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	
				zwiększenie	10 869,00	10 869,00	10 869,00	0,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 869,00	75 869,00	75 869,00	25 500,00	50 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	25 500,00	37 500,00	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	
				zwiększenie	10 869,00	10 869,00	10 869,00	0,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 869,00	73 869,00	73 869,00	25 500,00	48 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
				zwiększenie	10 869,00	10 869,00	10 869,00	0,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 869,00	26 869,00	26 869,00	0,00	26 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 607 559,00	1 607 559,00	965 480,00	699 425,00	266 055,00	0,00	642 079,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 637 559,00	1 637 559,00	995 480,00	699 425,00	296 055,00	0,00	642 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	611 431,00	611 431,00	608 931,00	475 519,00	133 412,00	0,00	2 500,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	641 431,00	641 431,00	638 931,00	475 519,00	163 412,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 843 888,00	2 843 888,00	2 830 888,00	1 331 074,00	1 499 814,00	0,00	13 000,00	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	
				zwiększenie	4 398 151,00	463 510,00	463 510,00	0,00	463 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 641,00	3 934 641,00	3 922 941,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 242 039,00	3 307 398,00	3 294 398,00	1 331 074,00	1 963 324,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 641,00	3 934 641,00	3 922 941,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i	przed zmianą	1 947 050,00	1 947 050,00	1 934 050,00	1 266 000,00	668 050,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			ochrona wód	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	3 093 500,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 800,00	3 025 800,00	3 025 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 040 550,00	2 014 750,00	2 001 750,00	1 266 000,00	735 750,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 800,00	3 025 800,00	3 025 800,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	1 925 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 316,00	1 925 316,00	1 925 316,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 925 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 316,00	1 925 316,00	1 925 316,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	1 100 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 484,00	1 100 484,00	1 100 484,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 484,00	1 100 484,00	1 100 484,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	619 838,00	619 838,00	619 838,00	65 074,00	554 764,00	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	395 810,00	395 810,00	395 810,00	0,00	395 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015 648,00	1 015 648,00	1 015 648,00	65 074,00	950 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	527 492,00	527 492,00	527 492,00	0,00	527 492,00	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	395 810,00	395 810,00	395 810,00	0,00	395 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	923 302,00	923 302,00	923 302,00	0,00	923 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
				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	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	897 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 141,00	897 141,00	897 141,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 127 141,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 141,00	897 141,00	897 141,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	541 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 359,00	541 359,00	541 359,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 359,00	541 359,00	541 359,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	355 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 782,00	355 782,00	355 782,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 782,00	355 782,00	355 782,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	662 786,00	662 786,00	72 786,00	3 000,00	69 786,00	590 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 786,00	732 786,00	72 786,00	3 000,00	69 786,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	592 786,00	592 786,00	72 786,00	3 000,00	69 786,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 786,00	662 786,00	72 786,00	3 000,00	69 786,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 056 560,00	16 325 430,00	13 706 944,00	8 267 234,00	5 439 710,00	1 237 620,00	976 489,00	237 377,00	0,00	167 000,00	731 130,00	731 130,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 628 334,00	693 693,00	609 838,00	93 759,00	516 079,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	13 855,00	3 934 641,00	3 934 641,00	3 922 941,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 679 894,00	17 019 123,00	14 316 782,00	8 360 993,00	5 955 789,00	1 307 620,00	976 489,00	237 377,00	0,00	180 855,00	4 660 771,00	4 660 771,00	3 922 941,00	0,00	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	wypłaty 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 265 633,00	6 265 633,00	269 388,00	248 509,00	20 879,00	0,00	5 996 245,00	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	6 265 633,00	6 265 633,00	269 388,00	248 509,00	20 879,00	0,00	5 996 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

## Zadania inwestycyjne na 2020 rok

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 2020(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	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu	711 313	709 863	614 047	95 816	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	700	70005	6060	Zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka	16 267	16 267	16 267	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	900	90001	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych	3 025 800	3 025 800	0	3 025 800	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

4	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE ( kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz".	11 700	11 700	11 700	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	900	90015	6057 6059	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz	897 141	897 141	0	897 141	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>4 662 221</b>	<b>4 660 771</b>	<b>642 014</b>	<b>4 018 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Poz. 1. Projekt pn." Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu" , dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 343 287,69 zł ( środki wpłynęły w roku 2019) , na wkład własny inwestycji środki własne oraz kredyt

Poz. 3. Projekt pn." Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych", dofinansowanie ze środków PROW w 63,63% , kwota dofinansowania 1 925 316 zł ( pożyczka na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt na wkład własny w wysokości 1 100 484 zł

Poz. 5. Projekt pn." Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz ", dofinansowanie ze środków RPO WP w 60,34% , kwota dofinansowania 541 358 zł ( kredyt na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt na wkład własny )

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 stycznia 2020 r.

dotacje 2020									
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		590 000		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			
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480		70 000		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		417 554,00	
					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		150 066,00	

4					4	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		660 000			Razem	80 000	567 620,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/108/20  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 28 stycznia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 732 625,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 466 674,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	713 868,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 552 083,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>713 868,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 465 788 zł, z tego:**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 465 788 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska .** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 75 000 zł z tytułu wpływów z usług ( wpłaty z tytułu sprzedaży nieczystości płynnych)

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 390 788 zł tytułem wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ( nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości podjęto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu w 2019 roku )

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 366 878 zł, z tego:**

**Dział 600 – Transport i łączność – 352 431 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w wysokości 352 431 zł z państwowych funduszy celowych w związku z realizacją inwestycji w zakresie przebudowy drogi gminnej – ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu. ( środki wpłynęły w 2019 roku na wyodrębniony rachunek bankowy)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 447 zł**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 14 447 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 4 628 334 zł, z tego:**

**Dział 750 – Administracja publiczna – 11 700 zł**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność .** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 700 zł na zakup usług pozostałych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 13 855 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 855 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek w 2020 roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie –93 759 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 93 759 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 10 869 zł**

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 869 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i programem gminnym ( środki z 2019 roku )

**Dział 852 – Pomoc społeczna- 30 000 zł**

**Rozdział 85219 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goniądzu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 398 151 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska .** Zwiększenie planu wydatków bieżących

o środki w wysokości 67 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań statutowych.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 3 025 800 zł w związku z planowaną realizacją projektu pn. „ „Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych". Inwestycja dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 63,63% wartości wydatków kwalifikowalnych ( wydatki brutto ) zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Planowana kwota dofinansowania wynosi 1 925 316 zł ( pożyczka na wyprzedzające finansowanie ). Na wkład własny realizacji inwestycji zaplanowano zaciągnięcie kredytu w 2020 roku.

**Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami komunalnymi.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 390 788 zł na zakup usług pozostałych w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnymi oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 022 zł na zakup usług pozostałych ( rozliczenie roku 2019 ).

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 11 700 zł w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej i planowaną realizacją projektu pn. Budowa indywidualnych instalacji OZE ( kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych ) na terenie gminy Goniądz.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 897 141 zł w związku z planowaną realizacją projektu pn. "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz". Wartość inwestycji zaplanowana do realizacji to kwota 897 141 zł , z tego zaplanowano kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości kwoty dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 541 358 zł. Na wkład własny realizacji inwestycji zaplanowano zaciągnięcie kredytu w 2020 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70 000 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 70 000 zł tytułem zwiększenia dotacji podmiotowej na realizację zadań statutowych samorządowej instytucji kultury.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 5 000 zł, z tego:**

**Dział 600 – Transport i łączność – 5 000 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 5 000 zł w związku z realizacją inwestycji w zakresie przebudowy drogi gminnej – ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu ( niższe koszty nadzoru ).

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**