

**UCHWAŁA NR XXVI/150/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 26 listopada 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 2020 r. , poz. 713) 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 169 128 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 93 052 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 158 105 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 82 029 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.** Ustala się dochody w kwocie 70 772 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 641 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki (finansowane z tych opłat) na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 23 000 zł.

**§ 6.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 27 243 117 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 25 795 336 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1 447 781 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 27 949 249 zł, z tego :
  - wydatki bieżące w wysokości 25 697 122 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 2 252 127 zł

**§ 8.** Deficyt budżetu w wysokości 706 132 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych ( emisji obligacji ) wyemitowanych przez gminę w kwocie 706 132 zł.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

**Grzegorz Szklanko**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/150/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 26 listopada 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>							
630			Turystyka	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
			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	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	9 953,00	0,00	6 000,00	15 953,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 208 774,00	0,00	11 772,00	5 220 546,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 567,00	0,00	6 000,00	1 844 567,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	0,00	5 772,00	170 772,00

			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	65 000,00	0,00	5 772,00	70 772,00
801			Oświata i wychowanie	782 829,00	-93 052,00	20 000,00	709 777,00
			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	427 593,00	-93 052,00	0,00	334 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 652,00	-93 052,00	0,00	52 600,00
			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	93 052,00	-93 052,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	93 052,00	-93 052,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 650,00	0,00	20 000,00	63 650,00
			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	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	652 022,00	0,00	13 000,00	665 022,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	13 000,00	13 500,00
			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	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 225,00	0,00	112 356,00	2 154 581,00
			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	896 000,00	0,00	112 356,00	1 008 356,00
			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	0,00	0,00	112 356,00	112 356,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 773 492,00</b>	<b>-93 052,00</b>	<b>169 128,00</b>	<b>17 849 568,00</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	433 021,00	-93 052,00	0,00	339 969,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 447 781,00	0,00	0,00	1 447 781,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 101,00	0,00	0,00	1 063 101,00

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:				7 945 768,00	0,00	0,00	7 945 768,00
			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>				27 167 041,00	-93 052,00	169 128,00	27 243 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 496 122,00	-93 052,00	0,00	1 403 070,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

**Grzegorz Szklanko**

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/150/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 26 listopada 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;									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	115 857,00	12 671,00	0,00	0,00	0,00	12 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 186,00	103 186,00	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	115 857,00	12 671,00	0,00	0,00	0,00	12 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 186,00	103 186,00	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
630			Turystyka	przed zmianą	185 120,00	185 120,00	185 120,00	84 885,00	100 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	180 120,00	175 120,00	175 120,00	84 885,00	90 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	185 120,00	185 120,00	185 120,00	84 885,00	100 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	180 120,00	175 120,00	175 120,00	84 885,00	90 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 926,00	17 926,00	17 926,00	0,00	17 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	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
				po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne																							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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					
750	4270		Zakup usług remontowych	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Administracja publiczna	przed zmianą	2 447 275,00	2 447 275,00	2 329 275,00	1 691 335,00	637 940,00	0,00	118 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 482 275,00	2 482 275,00	2 364 275,00	1 691 335,00	672 940,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	151 700,00	151 700,00	151 700,00	26 000,00	125 700,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	186 700,00	186 700,00	186 700,00	26 000,00	160 700,00	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	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	562 772,00	524 202,00	413 202,00	144 606,00	268 596,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	38 570,00	38 570,00	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	18 001,00	18 001,00	18 001,00	14 501,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	580 773,00	542 203,00	431 203,00	159 107,00	272 096,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	38 570,00	38 570,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	518 923,00	480 353,00	369 353,00	144 606,00	224 747,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	38 570,00	38 570,00	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	18 001,00	18 001,00	18 001,00	14 501,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	536 924,00	498 354,00	387 354,00	159 107,00	228 247,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	38 570,00	38 570,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 780,00	107 780,00	107 780,00	107 780,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	118 780,00	118 780,00	118 780,00	118 780,00	0,00	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	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	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	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	21 541,00	21 541,00	21 541,00	21 541,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	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	6 688 674,00	6 688 674,00	5 411 173,00	4 251 350,00	1 159 823,00	634 148,00	182 242,00	461 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-29 029,00	-29 029,00	0,00	0,00	0,00	-29 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	84 332,00	84 332,00	35 736,00	0,00	35 736,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 743 977,00	6 743 977,00	5 446 909,00	4 251 350,00	1 195 559,00	653 715,00	182 242,00	461 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 180 346,00	4 180 346,00	3 307 708,00	2 839 768,00	467 940,00	492 860,00	129 401,00	250 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-29 029,00	-29 029,00	0,00	0,00	0,00	-29 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	35 736,00	35 736,00	35 736,00	0,00	35 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 187 053,00	4 187 053,00	3 343 444,00	2 839 768,00	503 676,00	463 831,00	129 401,00	250 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki	z tego:			

		grupa					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	majątkowe		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		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	492 860,00	492 860,00	0,00	0,00	0,00	492 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 029,00	-29 029,00	0,00	0,00	0,00	-29 029,00	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	463 831,00	463 831,00	0,00	0,00	0,00	463 831,00	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	126 324,00	126 324,00	126 324,00	0,00	126 324,00	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	35 736,00	35 736,00	35 736,00	0,00	35 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 060,00	162 060,00	162 060,00	0,00	162 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	309 344,00	309 344,00	158 896,00	152 839,00	6 057,00	141 288,00	9 160,00	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	48 596,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 940,00	357 940,00	158 896,00	152 839,00	6 057,00	189 884,00	9 160,00	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	141 288,00	141 288,00	0,00	0,00	0,00	141 288,00	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	48 596,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 884,00	189 884,00	0,00	0,00	0,00	189 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	75 869,00	75 869,00	75 869,00	18 850,00	57 019,00	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	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 641,00	81 641,00	81 641,00	18 850,00	62 791,00	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	52 869,00	52 869,00	52 869,00	18 850,00	34 019,00	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	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 641,00	58 641,00	58 641,00	18 850,00	39 791,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	26 519,00	26 519,00	26 519,00	0,00	26 519,00	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	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 291,00	29 291,00	29 291,00	0,00	29 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 830 678,00	1 652 081,00	1 029 592,00	760 067,00	269 525,00	0,00	622 489,00	0,00	0,00	0,00	178 597,00	178 597,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	1 820 678,00	1 642 081,00	1 029 592,00	760 067,00	269 525,00	0,00	612 489,00	0,00	0,00	0,00	178 597,00	178 597,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:                      **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do spółek prawa
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z										

							naliczane	realizacją ich statutowych zadań;			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i gwarancji					udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udziałów	handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	343 479,00	343 479,00	254 520,00	240 893,00	13 627,00	0,00	88 959,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 479,00	353 479,00	254 520,00	240 893,00	13 627,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	69 630,00	69 630,00	0,00	0,00	0,00	69 630,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	79 630,00	79 630,00	0,00	0,00	0,00	79 630,00	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	4 623 467,00	3 407 997,00	3 394 997,00	1 366 403,00	2 028 594,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 470,00	1 215 470,00	1 203 770,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 603 467,00	3 387 997,00	3 374 997,00	1 366 403,00	2 008 594,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 470,00	1 215 470,00	1 203 770,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 092 247,00	1 092 247,00	1 092 247,00	68 874,00	1 023 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 072 247,00	1 072 247,00	1 072 247,00	68 874,00	1 003 373,00	0,00	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	995 822,00	995 822,00	995 822,00	0,00	995 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	975 822,00	975 822,00	975 822,00	0,00	975 822,00	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	19 811 548,00	17 667 607,00	14 536 130,00	8 615 711,00	5 920 419,00	1 369 248,00	1 135 690,00	466 539,00	0,00	160 000,00	2 143 941,00	2 143 941,00	1 203 770,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 029,00	-82 029,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	-29 029,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 105,00	153 105,00	94 509,00	14 501,00	80 008,00	48 596,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 887 624,00	17 738 683,00	14 587 639,00	8 630 212,00	5 957 427,00	1 388 815,00	1 135 690,00	466 539,00	0,00	160 000,00	2 148 941,00	2 148 941,00	1 203 770,00	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;							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	7 945 768,00	7 945 768,00	1 366 886,00	365 183,00	1 001 703,00	0,00	6 578 882,00	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	7 945 768,00	7 945 768,00	1 366 886,00	365 183,00	1 001 703,00	0,00	6 578 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Szklanko

**Zadania inwestycyjne na 2020 rok**

/ w zł /

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 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	712 754	711 304	684 302	27 002	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	630	63003	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji - projektu budowlanego planowanej do realizacji inwestycji pn." Budowa bulwarów miejskich- ciągu pieszo jezdni w Goniądzu". Dotychczas poniesione wydatki z 2019 r. 15 138 zł.	666 886	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

3	900	90001	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych ( wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad inwestycją w 2020 roku, natomiast realizacja inwestycji w 2021 roku )	3 344 500	306 000	0	306 000	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	897 770	897 770	0	373 130	0	524 640	Urząd Miejski w Goniądzu
6	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie placówki typu Klub Seniora w miejscowości Klewianka	97 608	97 608	21 684	0	75 924	0	Urząd Miejski w Goniądzu

7	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie placówki typu Klub Seniora w miejscowości Białosuknia	80 989	80 989	18 351	0	62 638	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>5 812 207</b>	<b>2 110 371</b>	<b>741 037</b>	<b>706 132</b>	<b>138 562</b>	<b>524 640</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. 5. Projekt pn."Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz", dofinansowanie ze środków RPO WP w 60,34%, kwota dofinansowania 524 640 zł

Poz. 3. Projekt pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych". Projekt dofinansowany ze środków PROW w 58,48% wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1 565 298 zł . W 2020 roku zostanie wykonana dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji oraz częściowe koszty inspektora nadzoru w łącznej wysokości 306 000 zł

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

**Grzegorz Szklanko**

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/150/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 26 listopada 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		575 100		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	10 000		
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		463 831,00	
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	103 186			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		189 884,00	
					4	OSP Goniądz- na udział własny w wysokości 38 570 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	38 570		

4	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 2710	12 671							
					5	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	
	<b>Razem</b>	<b>115 857</b>	<b>645 100</b>			<b>Razem</b>	<b>128 570</b>	<b>653 715,00</b>	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

**Grzegorz Szklanko**

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

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 169 128 zł, z tego:**

**Dział 630- Turystyka – 6 000 zł**

**Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6 000 zł z tytułu wpływu z usług w zakresie zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 6 000 zł**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6 000 zł tytułem wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczno-użyteczne zatrudnionych pracowników.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11 772 zł**

**Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 000 zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego-** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 772 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 000 zł**

**Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 000 zł tytułem zwrotu środków przez gminę, której uczniowie uczęszczają do oddziału przedszkolnego szkoły z terenu gminy Goniądz.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 13 000 zł**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 13 000 zł z tytułu wpływu za świadczenia usług opiekuńczych z terenu gminy.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 112 356 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 112 356 zł tytułem wpływu środków z odzyskania podatku VAT za 2018 rok w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku VAT.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 93 052 zł, z tego:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 93 052 zł**

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 93 052 zł w zakresie środków pochodzących z budżetu unijnego na realizację projektu ERASMUS +, który realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu. ( Środki nie wpłyną w 2020 roku ze względu na przesunięcie realizacji projektu na 2021 rok, powodem zmiany realizacji jest pandemia, co w znacznej mierze utrudniło wyjazd młodzieży i nauczycieli za granicę państwa).

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 158 105 zł, z tego:**

**Dział 630- Turystyka – 5 000 zł**

**Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 000 zł w związku z aktualizacją projektu budowlanego inwestycji pn.” Budowa bulwarów miejskich-ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu”.

**Dział 750 – Administracja publiczna –35 000 zł**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie montażu oświetlenia świątecznego oraz opłacenia usług w zakresie odzyskania podatku VAT za 2018 rok.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 18 001 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 001 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakupem paliwa dla OSP z terenu gminy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 84 332 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 35 736 zł na wydatki związane z zakupem opatu dla Zespołu Szkolno-Pzedszkolnego w Goniądzu.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 48 596 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla uczniów oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną ( Fundacja ).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 5 772 zł**

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 772 zł na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług w ramach walki z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na wypłacenie stypendium dla uczniów.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 82 029 zł, z tego:**

**Dział 630- Turystyka – 10 000 zł**

**Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach planu finansowego MOWiR.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13 000 zł**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 13 000 zł na zakup materiałów oraz usług remontowych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 29 029 zł**

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 29 029 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną ( Fundacja ).

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 10 000 zł**

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na świadczenia społeczne z tytułu wypłacenia dodatków mieszkaniowych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

**Wyjaśnienie do dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**

1. Dochody planowane na 2020 r. – 65 000 zł
2. Dochody wykonane w 2020 roku – 70 772 zł

**Wydatki:**

1. Wydatki planowane na 2020 rok – 65 000 zł
2. Rozliczenia z roku 2019 – 10 869 zł
3. Zwiększone wydatki roku 2020 w związku z dodatkowymi dochodami – 5 772 zł
4. Razem plan wydatków ustalono na kwotę – 81 641 zł

Ponadto zgodnie z art.15qc ustawy o COVID-19 zaplanowano przeznaczyć dochody w kwocie 23 000 zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( wydane na podstawie art.18 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) na działania związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Wydatek został zapisany w rozdziale 85195" Pozostała działalność". Natomiast 58 641 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

**Grzegorz Szklanko**