



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 maja 2020 r.

Poz. 2383

UCHWAŁA NR XX/119/20 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 6 maja 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 329 700 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 669 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 689 049 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 360 018 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 300 zł; wydatki – 1 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 732 625 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 713 868 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 65 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 869 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.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 959 626 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 964 648 zł.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 24 849 829 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 936 766 zł
- dochody majątkowe w wysokości 913 063 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 28 868 586 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 936 766 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 931 820 zł

§ 11. Deficyt budżetu w wysokości 4 018 757 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego na udział własny w kosztach inwestycji w wysokości 1 912 101 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 106 656 zł.

§ 12. 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 2 106 656 zł
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 912 101 zł

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 15. 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 XX/119/20
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 6 maja 2020 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
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	5 088 443,00	-669,00	0,00	5 087 774,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 968 923,00	-669,00	0,00	1 968 254,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 953 923,00	-669,00	0,00	1 953 254,00
758			Różne rozliczenia	8 674 137,00	0,00	52 545,00	8 726 682,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 819 285,00	0,00	52 545,00	3 871 830,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 285,00	0,00	52 545,00	3 871 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
bieżące razem:				17 048 235,00	-669,00	57 645,00	17 105 211,00
			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	0,00	0,00	93 052,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 794,00	0,00	66 813,00	217 607,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 794,00	0,00	66 813,00	217 607,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 566,00	0,00	66 813,00	193 379,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	75 924,00	75 924,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 924,00	75 924,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 924,00	75 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 220,00	0,00	128 312,00	619 532,00
			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	491 220,00	0,00	128 312,00	619 532,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	128 312,00	128 312,00
			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	128 312,00	128 312,00
		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	0,00	0,00	128 312,00	128 312,00
majątkowe razem:				642 014,00	0,00	271 049,00	913 063,00
			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	491 220,00	0,00	128 312,00	619 532,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00
bieżące razem:				6 830 549,00	0,00	1 006,00	6 831 555,00
			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:				24 520 798,00	-669,00	329 700,00	24 849 829,00
			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	584 272,00	0,00	128 312,00	712 584,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 394 596,00	6 394 596,00	5 409 648,00	4 116 635,00	1 293 013,00	567 620,00	179 951,00	237 377,00	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	43 317,00	43 317,00	43 317,00	43 317,00	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	6 437 913,00	6 437 913,00	5 452 965,00	4 159 952,00	1 293 013,00	567 620,00	179 951,00	237 377,00	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:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 109 337,00	4 109 337,00	3 325 005,00	2 842 065,00	482 940,00	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	43 317,00	43 317,00	43 317,00	43 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 152 654,00	4 152 654,00	3 368 322,00	2 885 382,00	482 940,00	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 pracownikom	przed zmianą	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	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	43 317,00	43 317,00	43 317,00	43 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 207 736,00	2 207 736,00	2 207 736,00	2 207 736,00	0,00	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	1 621 671,00	1 621 671,00	995 480,00	729 425,00	266 055,00	0,00	626 191,00	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	97 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 608,00	97 608,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 719 279,00	1 621 671,00	995 480,00	729 425,00	266 055,00	0,00	626 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 608,00	97 608,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,00	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	97 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 608,00	97 608,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 560,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 608,00	97 608,00	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	
				zwiększenie	97 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 608,00	97 608,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 608,00	97 608,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 263 039,00	3 328 398,00	3 315 398,00	1 367 074,00	1 948 324,00	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
				zmniejszenie	-360 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 018,00	-360 018,00	-360 018,00	0,00
				zwiększenie	360 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 018,00	360 018,00	360 018,00	0,00
				po zmianach	7 263 039,00	3 328 398,00	3 315 398,00	1 367 074,00	1 948 324,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 641,00	3 934 641,00	3 922 941,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 061 550,00	2 035 750,00	2 022 750,00	1 302 000,00	720 750,00	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
				zmniejszenie	-360 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 018,00	-360 018,00	-360 018,00	0,00
				zwiększenie	360 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 018,00	360 018,00	360 018,00	0,00
				po zmianach	5 061 550,00	2 035 750,00	2 022 750,00	1 302 000,00	720 750,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 800,00	3 025 800,00	3 025 800,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-360 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 018,00	-360 018,00	-360 018,00	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	1 565 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 298,00	1 565 298,00	1 565 298,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/119/20

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 6 maja 2020 r.

INWESTYCJE

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	615 488	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
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
				Razem	4 761 270	4 759 820	665 139	4 018 757	75 924	0	
<p>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</p> <p>Poz. 3. Projekt pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych", dofinansowanie ze środków PROW w 63,63% , kwota dofinansowania w wysokości 1 565 298 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt na wkład własny w wysokości 1 460 502 zł</p> <p>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 w wysokości 355 783 zł</p>											

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/119/20

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 6 maja 2020 r.

DOTACJE

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		595 100		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom ie 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		417 554,00	
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	172 000			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	172 000	665 100			Razem	90 000	567 620,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/119/20
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 6 maja 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020

Plan dochodów na 2020 rok

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0960	Razem
SP Goniądz	200	1 100	1 300
Rozdz. 80101	200	1 100	1 300
RAZEM	200	1 100	1 300

Plan wydatków na 2020 rok

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	1 100	200	1 300	0	0
Rozdz. 80101	1 100	200	1 300	0	0
RAZEM	1 100	200	1 300	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/119/20
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 6 maja 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 732 625,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 106 656,00
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	1 912 101,00
Rozchody ogółem:			713 868,00
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/119/20
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 6 maja 2020 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 329 700 zł, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 66 813 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 66 813 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 53 551 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 52 545 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 006 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami) zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.84.2020.WS

Dział 852- Pomoc społeczna – 75 924 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 75 924 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu realizacji Programu wieloletniego „Senior”+ na lata 2015-2020, edycja 2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 128 312 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 128 312 zł, dotacja celowa otrzymana w ramach programów sfinansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja projektu ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne zrealizowanego przez Gminę Goniądz w 2018 roku)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 100 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 100 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 669 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.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 669 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 689 049 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10 000 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność – 172 000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 172 000 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Monieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz- Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1000,00 m”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 006 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 006 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie- 43 317 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 43 317 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły podstawowej.

Dział 852- Pomoc społeczna – 97 608 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 97 608 zł w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie i wyposażenie placówki typu Klub seniora w miejscowości Klewianka".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 360 018 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 360 018 zł w związku z planowaną realizacją projektu pn.,, „Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych” na udział własny w kosztach inwestycji i jest to kwota 1 460 502 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 100 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 360 018 zł, z tego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 360 018 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 360 018 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. Planowana kwota dofinansowania wynosi 1 565 298 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie).

Ponadto zapisy § 9 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok uwzględniają dochody w wysokości 959 626 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 964 648 zł. W budżecie gminy w planie finansowym R. 90002 jest to kwota 1 015 648 zł, w tym jest zaplanowana kwota w wysokości 51 000 zł na wydatki własne związane z gospodarką odpadami komunalnymi realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu. Przy najbliższych zmianach w budżecie gminy środki w wysokości 51 000 zł zostaną zaplanowane w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.