

**UCHWAŁA NR XXXIV/257/17  
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. , poz. 446) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 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 139 582 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 191 034 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 51 452 zł

**§ 3.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 25 657 166 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 613 620 zł

- dochody majątkowe w wysokości 5 043 546 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 27 434 040 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 20 220 627 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7 213 413 zł

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 1 776 874 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 243 574 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 533 300 zł

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

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>16 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 706,00</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

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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	30 874,00	0,00	6 000,00	36 874,00
			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	9 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
			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	9 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00

Strona 1 z 3

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 309 685,00	0,00	15 000,00	4 324 685,00
			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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 138 416,00	0,00	15 000,00	1 153 416,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	502 709,00	0,00	38 400,00	541 109,00
			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	208 535,00	0,00	0,00	208 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 200,00	0,00	38 400,00	82 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	38 400,00	78 400,00
852			Pomoc społeczna	800 580,00	0,00	7 034,00	807 614,00
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 032,00	0,00	7 034,00	89 066,00
			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	2 032,00	0,00	7 034,00	9 066,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	0,00	2 000,00	66 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 689,00	0,00	68 148,00	1 391 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	32 040,00	0,00	0,00	32 040,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	---	--	--	--	--

Strona 2 z 3

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 000,00	0,00	25 000,00	804 000,00
			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	776 000,00	0,00	25 000,00	801 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	487 649,00	0,00	43 148,00	530 797,00
			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	78 000,00	0,00	30 000,00	108 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 148,00	13 148,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>14 374 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 582,00</b>	<b>14 514 432,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 575,00	0,00	0,00	240 575,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 043 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 043 546,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	4 617 004,00	0,00	0,00	4 617 004,00

		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Rodzaj zadania:				<b>Zlecone</b>			
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>6 082 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 482,00</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>25 517 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 582,00</b>	<b>25 657 166,00</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	4 857 579,00	0,00	0,00	4 857 579,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/257/17

## Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	427267	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	410561	410561	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	427267	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	410561	410561	0	0	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	86862	86862	76862	0	76862	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	93862	93862	83862	0	83862	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	411000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	418000	383000	383000	0	383000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	



	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	411000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	418000	383000	383000	0	383000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	64279	64279	64279	0	64279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54279	54279	54279	0	54279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona  
1 z 3

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	47279	47279	47279	0	47279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37279	37279	37279	0	37279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43279	43279	43279	0	43279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33279	33279	33279	0	33279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7597714	5245349	4339538	3269140	1070398	330008	196849	378954	0	0	2352365	2352365	2352365	0	
			zmniejszenie	-24452	-24452	-24452	0	-24452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	113000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			po zmianach	7686262	5263897	4358086	3269140	1088946	330008	196849	378954	0	0	2422365	2422365	2352365	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4471594	2119229	1699742	1257911	441831	210303	77165	132019	0	0	2352365	2352365	2352365	0	
			zmniejszenie	-24452	-24452	-24452	0	-24452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	90000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			po zmianach	4537142	2114777	1695290	1257911	437379	210303	77165	132019	0	0	2422365	2422365	2352365	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47150	47150	47150	0	47150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24452	-24452	-24452	0	-24452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22698	22698	22698	0	22698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60044	60044	60044	0	60044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80044	80044	80044	0	80044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	231000	231000	231000	0	231000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	254000	254000	254000	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44400	44400	44400	0	44400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1366993	1366993	546275	400796	145479	0	820718	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7034	7034	7034	7034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1374027	1374027	553309	407830	145479	0	820718	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	382711	382711	381211	302432	78779	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7034	7034	7034	7034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	389745	389745	388245	309466	78779	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225234	225234	225234	225234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	231234	231234	231234	231234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42298	42298	42298	42298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1034	1034	1034	1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43332	43332	43332	43332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona  
2 z 3

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	386059	386059	284781	270381	14400	0	101278	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	1630	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	388059	388059	286781	272011	14770	0	101278	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	1630	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	1630	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1360	1360	1360	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1360	1360	1360	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	235	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	235	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



po zmianach	6082482	6082482	736533	223409	513124	0	5345949	0	0	0	0	0	0
-------------	---------	---------	--------	--------	--------	---	---------	---	---	---	---	---	---

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/257/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne na 2017 rok**

z dnia

/ 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 2017(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	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki, Gmina Goniądz (dokumentacja projektowo-kosztorysowa do 2015 r. - 41 566 zł oraz aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w 2016 roku - 11 501 zł )	3 121 821	3 068 754	0	1 116 107	0	1 952 647	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej od ulicy Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	630	63003	6057 6059	Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacji wodnej (wykonanie dokumentacji w 2016 roku z innymi kosztami 46 590 zł )	274 140	227 550	82 759	0	0	144 791	Urząd Miejski w Goniądzu

4	801	80101	6050 6057 6 059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu ( dokumentacja w 2015 roku 52 890 zł brutto oraz inne koszty przygotowawcze 2 523 zł, 2016 rok.	2 347 778	2 292 365	376 408	32 267	0	1 883 690	Urząd Miejski w Goniądzu
5	801	80101	6057 6 059	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu	60 000	60 000	21 822	0	0	38 178	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
6	900	90001	6060	Zakupienie ciągnika	72 000	72 000	72 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
7	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydroforni Białosuknia i Downary	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
8	900	90004	6060	Zakupienie kosiarki ciągnikowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu ( W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa z innymi kosztami w wysokości 37 980 zł )	688 263	650 283	2 342	95 200	0	552 741	Urząd Miejski w Goniądzu
10	750	75023	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej(dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

11	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz	188 900	188 900	188 900	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
12	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniwo fotowoltaicznych w Gminie Goniądz"	21 200	21 200	21 200	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
13	754	75412	6050	Odbudowa samochodu strażackiego	39 850	39 850	39 850	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
14	801	80101	6050	Przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego z adaptacją na pomieszczenia stołówki szkolnej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu
15	754	75412	6060	Zakupienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego Wentylator oddymiający KOBRA H34	6 950	6 950	6 950	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>6 995 902</b>	<b>6 802 852</b>	<b>987 231</b>	<b>1 243 574</b>	<b>0</b>	<b>4 572 047</b>	

Poz. 1 Projekt pn." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz -wartość projektu 3 121 821 zł. Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych( wydatki kwalifikowalne nie obejmują dokumentacji projektowo-kosztorysowej ) planowana kwota dofinansowania w wysokości 1 952 647 zł

Poz.3

Projekt pn. " Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacji wodnej" Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie obejmuje wydatki kwalifikowalne, roboty budowlane.

Poz.4 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85%

wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 928 647 zł.(Refundacja wydatków poniesionych w 2016 r., ( 52 890\*85% tj, kwota 44 957 zł przeznacza się w 2017 roku na poczet wkładu własnego)

- Poz.5 Projekt pn." Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu -wartość projektu 60 000 zł. Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych, tj. kwota 38 178 zł.
- Poz. 9 Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu.Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie obejmuje wydatki kwalifikowalne, roboty budowlane
- poz.11 Projekt inwestycyjny w zakresie budowy i modernizacji drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz
- poz.12 Projekt pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" zabezpieczenie środków własnych na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**



**I.Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 139 582 zł, z tego:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 000 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 000 zł z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15 000 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 15 000 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 7 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 38 400 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 38 400 zł z tytułu wpływu z usług ( udostępnienie pomieszczeń szkolnych jako wkład własny w związku z realizacją projektu )

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 7 034 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 7 034 zł jako wpływy z PUP z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 2 000 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2 000 zł jako wpływy z wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na schronisko.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68 148 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 25 000 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z usług w wysokości 25 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 43 148 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 13 148 zł jako środki otrzymane z WFOŚiGW oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z usług w wysokości 30 000 zł.

**II.Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 191 034 zł, z tego:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 7 000 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 7 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 113 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 90 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 70 000 zł w związku z realizacją inwestycji w zakresie przebudowy polegającej na zmianie układu funkcjonalnego z adaptacją na pomieszczenia stołówki szkolnej.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – 23 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 000 zł na zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 8 400 zł oraz na podatek od środków transportu w wysokości 1 600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 55 000 zł na zakup materiałów i zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 7 034 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 034 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z PUP.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 2 000 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem kierownika schroniska oraz zakup usług pozostałych.

### **III.Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 51 452 zł, z tego:**

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 10 000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24 452 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 24 452 zł na zakup usług remontowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 7 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup usług remontowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**