

**UCHWAŁA NR XXXVII/270/17
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 22 listopada 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 391 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 92 491 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 92 100 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 22 499 270 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 304 920 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 194 350 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 907 429 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 21 138 648 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1 768 781 zł

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 408 159 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 408 159 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/270/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 listopada 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 706,00	0,00	0,00	16 706,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	964 299,00	0,00	391,00	964 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 755,00	0,00	391,00	103 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 755,00	0,00	391,00	14 146,00

bieżące razem:		14 814 642,00	0,00	391,00	14 815 033,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	232 040,00	0,00	0,00	232 040,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 194 350,00	0,00	0,00	1 194 350,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	778 308,00	0,00	0,00	778 308,00

Strona 1 z 2

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 473 181,00	0,00	0,00	6 473 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				22 498 879,00	0,00	391,00	22 499 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	1 010 348,00	0,00	0,00	1 010 348,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/270/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 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 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	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja projektowa z 2014 roku - 55 412 zł , 2017 rok - 883 677 zł , 2018 rok - 1 326 745 zł	2 265 834	883 677	132 552	0	0	751 125	Urząd Miejski w Goniądzu
2	900	90001	6060	Zakupienie ciągnika	72 000	72 000	72 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
3	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofornii Białosuknia i Downary	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
4	900	90004	6060	Zakupienie kosiarki ciągnikowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
5	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
6	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz"	21 200	21 200	21 200	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	754	75412	6050	Odbudowa samochodu strażackiego	39 850	39 850	39 850	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	801	80101	6050	Przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego z adaptacją na pomieszczenia stołówek szkolnej	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu
9	754	75412	6060	Zakupienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego Wentylatory oddymiające	13 900	13 900	13 900	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	750	75023	6060	Zestawy komputerowe - 2 komplety	8 500	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	2 728 184	1 346 027	594 902	0	0	751 125	

Poz.1 Projekt on. " Termomodernizacja budvniku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wvsokości 85% wvdatków kwalifikowalnvh. Dofinansowanie w wvsokości 1 904 995 zł.(Wvdatki kwalifikowalne poniesione w 2015 r.31 980 z

(31 980*85% tj, kwota 27 183 zł) stanowią kwotę dofinansowania wraz z dofinansowaniem do wydatków zaplanowanych w 2017 roku (883 677* 85% = 751 125 zł) dochody zaplanowane w 2017 roku w wysokości 778 308 zł), dofinansowanie w 2018 roku w wysokości 1 126 687 zł

poz. 6

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/270/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 listopada 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
		przed zmianą	439460	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	0	422754	422754	0	0	
		zmniejszenie	0	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	0	
		po zmianach	439460	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	0	422754	422754	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	93862	93862	83862	0	83862	10000	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95862	95862	85862	0	85862	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030		Izby rolnicze	przed zmianą	6862	6862	6862	0	6862	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8862	8862	8862	0	8862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	6862	6862	6862	0	6862	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8862	8862	8862	0	8862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	418000	383000	383000	0	383000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0	0
			po zmianach	414000	379000	379000	0	379000	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		przed zmianą	418000	383000	383000	0	383000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0		

40002	Dostarczanie wody	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	414000	379000	379000	0	379000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		przed zmianą	104000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	662000	443100	443100	0	443100	0	0	0	0	0	218900	218900	0	0
600	Transport i łączność	zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	632000	443100	443100	0	443100	0	0	0	0	0	188900	188900	0	0
		przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 4

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	462100	432100	432100	0	432100	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	432100	432100	432100	0	432100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54279	54279	54279	0	54279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	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	51879	51879	51879	0	51879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	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	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2202784	2164284	2069284	1453940	615344	1000	94000	0	0	0	0	38500	38500	0	0
		zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2172784	2164284	2069284	1453940	615344	1000	94000	0	0	0	0	8500	8500	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1867784	1829284	1825284	1399440	425844	0	4000	0	0	0	0	38500	38500	0	0
		zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1837784	1829284	1825284	1399440	425844	0	4000	0	0	0	0	8500	8500	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	6376134	5419457	4619241	3478720	1140521	330008	191269	278939	0	0	956677	956677	883277	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75000	75000	75000	60000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6446134	5489457	4694241	3538720	1155521	330008	186269	278939	0	0	956677	956677	883277	0	
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	3438769	2482092	2097865	1643911	453954	210303	90165	83759	0	0	956677	956677	883277	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69000	69000	69000	54000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3507769	2551092	2166865	1697911	468954	210303	90165	83759	0	0	956677	956677	883277	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1255485	1255485	1255485	1255485	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	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1309485	1309485	1309485	1309485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	167175	167175	167175	0	167175	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182175	182175	182175	0	182175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola			przed zmianą	689251	689251	472236	387032	85204	0	21835	195180	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	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	692251	692251	478236	393032	85204	0	18835	195180	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	21835	21835	0	0	0	0	21835	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	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	18835	18835	0	0	0	0	18835	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 4

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	302256	302256	302256	302256	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	308256	308256	308256	308256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja			przed zmianą	983592	983592	931951	852247	79704	0	51641	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	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	981592	981592	931951	852247	79704	0	49641	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	51641	51641	0	0	0	0	51641	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	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	49641	49641	0	0	0	0	49641	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	1530712	1530712	582411	436052	147359	0	948301	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	391	391	391	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1531103	1531103	582802	435443	147359	0	948301	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	410000	410000	408500	331654	76846	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	391	391	391	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410391	410391	408891	332045	76846	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	253012	253012	253012	253012	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	334	334	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	253346	253346	253346	253346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45055	45055	45055	45055	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
				zwiększenie	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45112	45112	45112	45112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	433379	433379	286781	272011	14770	0	146598	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-7000	-7000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	421379	421379	279781	265011	14770	0	141598	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	306059	306059	284781	270381	14400	0	21278	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-7000	-7000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	294059	294059	277781	263381	14400	0	16278	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21278	21278	0	0	0	0	21278	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16278	16278	0	0	0	0	16278	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206967	206967	206967	206967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	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	199967	199967	199967	199967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2602854	2499654	2441854	788033	1653821	0	21700	36100	0	0	103200	103200	0	0
				zmniejszenie	-8700	-8700	-8700	0	-8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15100	15100	15100	4100	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2609254	2506054	2448254	792133	1656121	0	21700	36100	0	0	103200	103200	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1702875	1630875	1609175	737476	871699	0	21700	0	0	0	72000	72000	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15100	15100	15100	4100	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1715975	1643975	1622275	741576	880699	0	21700	0	0	0	72000	72000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	566500	566500	566500	566500	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
				zwiększenie	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	560100	560100	560100	560100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24200	24200	24200	24200	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
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24700	24700	24700	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	287000	287000	287000	0	287000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	298000	298000	298000	0	298000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	535305	535305	535305	50557	484748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	0	-6700	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	528605	528605	528605	50557	478048	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450464	450464	450464	0	450464	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	445464	445464	445464	0	445464	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	15994397	14588370	11722555	6719020	5003535	912808	1457968	315039	0	180000	1406027	1406027	883277	0
				zmniejszenie	-92100	-32100	-22100	-7000	-15100	0	-10000	0	0	0	-60000	-60000	0	0
				zwiększenie	92491	92491	92491	64491	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15994788	14648761	11792946	6776511	5016435	912808	1447968	315039	0	180000	1346027	1346027	883277	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	6473181	6473181	957965	255368	702597	0	5515216	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6473181	6473181	957965	255368	702597	0	5515216	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/270/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 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 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	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja projektowa z 2014 roku - 55 412 zł , 2017 rok - 883 677 zł , 2018 rok - 1 326 745 zł	2 265 834	883 677	132 552	0	0	751 125	Urząd Miejski w Goniądzu
2	900	90001	6060	Zakupienie ciągnika	72 000	72 000	72 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
3	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofornii Białosuknia i Downary	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
4	900	90004	6060	Zakupienie kosiarki ciągnikowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
5	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
6	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz"	21 200	21 200	21 200	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	754	75412	6050	Odbudowa samochodu strażackiego	39 850	39 850	39 850	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	801	80101	6050	Przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego z adaptacją na pomieszczenia stołówki szkolnej	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu
9	754	75412	6060	Zakupienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego Wentylatory oddymiające	13 900	13 900	13 900	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	750	75023	6060	Zestawy komputerowe - 2 komplety	8 500	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	2 728 184	1 346 027	594 902	0	0	751 125	

Poz.1 Projekt on. " Termomodernizacja budvniku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wvsokości 85% wvdatków kwalifikowalnvh. Dofinansowanie w wvsokości 1 904 995 zł.(Wvdatki kwalifikowalne poniesione w 2015 r.31 980 z

(31 980*85% tj, kwota 27 183 zł) stanowią kwotę dofinansowania wraz z dofinansowaniem do wydatków zaplanowanych w 2017 roku (883 677* 85% = 751 125 zł) dochody zaplanowane w 2017 roku w wysokości 778 308 zł), dofinansowanie w 2018 roku w wysokości 1 126 687 zł

poz. 6

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

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 391 zł, z tego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 391 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 391 zł jako wpływy z PUP z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 92 491 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 000 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 75 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 54 000 zł na wynagrodzenia osobowe oraz na zakup materiałów (opał) w wysokości 15 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkole. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 000 zł na wynagrodzenia osobowe w przedszkolu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 100 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 100 zł na realizację wydatków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 391 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 391 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z PUP.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 92 100 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 30 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 30 000 zł w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania przebudowy drogi gminnej od ulicy Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu (wykonanie dokumentacji w 2018 roku).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 400 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych oraz podatek od nieruchomości w wysokości 2 400 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 30 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 30 000 zł na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej (dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkole – Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 3 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80110 – Gimnazjum. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 12 000 zł

Rozdział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 12 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia osobowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 700 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na realizację wydatków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 700 zł na zakup usług pozostałych oraz podatek od nieruchomości w ramach gospodarki odpadami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk