

**UCHWAŁA NR XXXVIII/275/17
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 20 grudnia 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 252 982 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 96 362 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 88 362 zł

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 060 706 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 897 529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 22 811 386 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 372 054 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 439 332 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 974 563 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 21 205 822 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1 768 741 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 163 177 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 163 177 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 10. 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 XXXVIII/275/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania: w złotych
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
bieżące							
bieżące razem:				16 706,00	0,00	0,00	16 706,00
			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

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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	580 149,00	0,00	8 000,00	588 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00	0,00	8 000,00	169 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
bieżące razem:				14 815 033,00	0,00	8 000,00	14 823 033,00
			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	232 040,00	0,00	0,00	232 040,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00	0,00	244 982,00	576 982,00
			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	332 000,00	0,00	244 982,00	576 982,00
			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	330 000,00	0,00	244 982,00	574 982,00
majątkowe razem:				1 194 350,00	0,00	244 982,00	1 439 332,00
			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	778 308,00	0,00	0,00	778 308,00

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:				6 532 315,00	0,00	0,00	6 532 315,00
			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:				22 558 404,00	0,00	252 982,00	22 811 386,00

	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	1 010 348,00	0,00	0,00	1 010 348,00
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/275/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
	wynagrodzen ia 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	439460	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	422754	422754	0	0
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększen ie	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	422754	422754	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
	wynagrodzen ia 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	
40	0	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	414000	379000	379000	0	379000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	418500	383500	383500	0	383500	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	414000	379000	379000	0	379000	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	418500	383500	383500	0	383500	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		4260 Zakup energii	przed zmianą	108000	108000	108000	0	108000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57024	57024	57024	0	57024	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58524	58524	58524	0	58524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	160463	160463	160463	74580	85883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	-4500	-6000	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	149963	149963	149963	70080	79883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	160463	160463	160463	74580	85883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	-4500	-6000	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	149963	149963	149963	70080	79883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4850	4850	4850	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	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	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 5

		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	51879	51879	51879	0	51879	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36879	36879	36879	0	36879	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13600	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	37279	37279	37279	0	37279	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23279	23279	23279	0	23279	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31279	31279	31279	0	31279	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17279	17279	17279	0	17279	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2172784	2164284	2077284	1501144	576140	1000	86000	0	0	8500	8500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11992	11992	11992	11992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2184776	2176276	2089276	1513136	576140	1000	86000	0	0	8500	8500	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1877584	1869084	1865084	1452944	412140	0	4000	0	0	8500	8500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11992	11992	11992	11992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1889576	1881076	1877076	1464936	412140	0	4000	0	0	8500	8500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	180560	180560	180560	180560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11992	11992	11992	11992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192552	192552	192552	192552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	363866	310116	265616	110095	155521	0	44500	0	0	53750	53750	0	0

			zmniejszenie	-13000	-13000	0	0	0	0	-13000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	351866	298116	266616	110095	156521	0	31500	0	0	0	53750	53750	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	363346	309596	265096	110095	155001	0	44500	0	0	0	53750	53750	0
			zmniejszenie	-13000	-13000	0	0	0	0	-13000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	351346	297596	266096	110095	156001	0	31500	0	0	0	53750	53750	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13000	-13000	0	0	0	0	-13000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10980	10980	10980	0	10980	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11980	11980	11980	0	11980	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6471134	5514457	4719121	3549433	1169688	330703	185694	278939	0	0	956677	956677	883277
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55953	55953	55953	0	55953	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6527087	5570410	4775074	3549433	1225641	330703	185694	278939	0	0	956677	956677	883277

Strona 2 z 5

	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3621824	2665147	2269665	1752211	517454	221558	90165	83759	0	0	956677	956677	883277	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3663824	2707147	2311665	1752211	559454	221558	90165	83759	0	0	956677	956677	883277	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207175	207175	207175	0	207175	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	249175	249175	249175	0	249175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	278000	278000	278000	0	278000	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	3953	3953	3953	0	3953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	281953	281953	281953	0	281953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94300	94300	94300	0	94300	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3253	3253	3253	0	3253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97553	97553	97553	0	97553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56400	56400	56400	0	56400	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	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56900	56900	56900	0	56900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111300	111300	111300	0	111300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111500	111500	111500	0	111500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	248564	248564	248064	102907	145157	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	258564	258564	258064	102907	155157	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2704	2704	2704	0	2704	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	4704	4704	4704	0	4704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	139000	139000	139000	0	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1531103	1531103	581958	449702	132256	0	949145	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19606	19606	19606	19606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1550709	1550709	601564	469308	132256	0	949145	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	410241	410241	409397	346804	62593	0	844	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19606	19606	19606	19606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	429847	429847	429003	366410	62593	0	844	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	265746	265746	265746	265746	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	19606	19606	19606	19606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285352	285352	285352	285352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	421379	421379	278852	266011	12841	0	142527	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-4492	-4492	-4492	-4492	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	416887	416887	274360	261519	12841	0	142527	0	0	0	0	0	0	0
85401		Światlice szkolne	przed zmianą	294059	294059	276852	264381	12471	0	17207	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4492	-4492	-4492	-4492	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	289567	289567	272360	259889	12471	0	17207	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2190	-2190	-2190	-2190	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	13810	13810	13810	13810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41498	41498	41498	41498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2015	-2015	-2015	-2015	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	39483	39483	39483	39483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5916	5916	5916	5916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-287	-287	-287	-287	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	5629	5629	5629	5629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	61488	61488	61488	53602	7886	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19917	-19917	-19917	-17024	-2893	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	311	311	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41882	41882	41882	36889	4993	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	54788	54788	54788	53602	1186	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17024	-17024	-17024	-17024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	311	311	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38075	38075	38075	36889	1186	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45759	45759	45759	45759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17023	-17023	-17023	-17023	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	28736	28736	28736	28736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2145	2145	2145	2145	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	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	2144	2144	2144	2144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4988	4988	4988	4988	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	272	272	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5260	5260	5260	5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	710	710	710	710	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	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	749	749	749	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2893	-2893	-2893	0	-2893	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	3807	3807	3807	0	3807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2893	-2893	-2893	0	-2893	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	3807	3807	3807	0	3807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2609254	2506094	2448294	793493	1654801	0	21700	36100	0	0	103160	103160	0	0
			zmniejszenie	-25453	-25453	-25453	-2700	-22753	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	2583801	2480641	2422841	790793	1632048	0	21700	36100	0	0	103160	103160	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1700975	1628975	1607275	738576	868699	0	21700	0	0	0	72000	72000	0	0
			zmniejszenie	-3453	-3453	-3453	-2700	-753	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	1697522	1625522	1603822	735876	867946	0	21700	0	0	0	72000	72000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	560100	560100	560100	560100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	-2700	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	557400	557400	557400	557400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21499	21499	21499	0	21499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-753	-753	-753	0	-753	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	20746	20746	20746	0	20746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	543605	543605	543605	54917	488688	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			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	539605	539605	539605	54917	484688	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 5

		4260	Zakup energii	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	455464	455464	455464	0	455464	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	452464	452464	452464	0	452464	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	234000	234000	234000	0	234000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216000	216000	216000	0	216000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	197800	197800	197800	0	197800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179800	179800	179800	0	179800	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	564490	564490	57690	1680	56010	506800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	567490	567490	60690	1680	59010	506800	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	508490	508490	57690	1680	56010	450800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	511490	511490	60690	1680	59010	450800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16900	16900	16900	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19900	19900	19900	0	19900	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	15994788	14648801	11805093	6857740	4947353	913503	1435166	315039	0	180000	1345987	1345987	883277

	zmniejszenie	-88362	-88362	-75362	-28716	-46646	0	-13000	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	96362	96362	96362	31909	64453	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	16002788	14656801	11826093	6860933	4965160	913503	1422166	315039	0	180000	1345987	1345987	883277

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi al	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	6532315	6532315	957405	256054	701351	0	5574910	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6532315	6532315	957405	256054	701351	0	5574910	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/275/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

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 2015 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"	21 160	21 160	21 160	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	2 728 144	1 345 987	594 862		0	751 125	
Poz.1	Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 904 995 zł.(Wydatki kwalifikowalne poniesione w 2015 r.31 980 zł , (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 4 do Uchwały Nr XXXVIII/275/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOTACJE

dotacje 2017									
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		450 800		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		56 000		2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	65 000		
3	Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300	281 361			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. 80101, § 2590		221 558,00	

4	Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300	9 000			4	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		109 145,00	
5	Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300	25 000			5	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Dz.750, R.75095, § 2720	1 000		
6	Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300	107 393			6				
	Razem	422 754	506 800			Razem	76 000	330 703,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/275/17
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 20 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 060 706,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	163 177,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	897 529,00
Rozchody ogółem:			897 529,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 529,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 252 982 zł, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- 244 982 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 244 982 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej oraz sprzedaż mieszkań komunalnych)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki 8 000 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 96 362 zł, z tego:

Dział 400 - Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4 500 zł

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych oraz na zakup energii w wysokości 4 500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 992 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 992 zł na składki ZUS w urzędzie miejskim

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 55 953 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 42 000 zł na zakup opału w szkole podstawowej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 953 zł na zakup materiałów, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz 2 000 zł na zakup materiałów

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 19 606 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 19 606 zł na wynagrodzenia osobowe.

Dział 855 – Rodzina – 311 zł

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 311 zł na składki ZUS i FP w ramach zadań z zakresu wspierania rodziny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów do świetlic wiejskich.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 88 362 zł, z tego:

Dział 630 – Turystyka – 10 500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 500 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych oraz na różne opłaty i składki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- 15 000 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 000 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 4 492 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 492 zł na wydatki związane z świetlicami szkolnymi.

Dział 855 – Rodzina – 19 917 zł

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 024 zł na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne z zakresu wspierania rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 893 zł na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 453 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 3 453 zł w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 000 zł w zakresie gospodarki odpadami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 18 000 zł na zakup energii elektrycznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk