

**UCHWAŁA NR XXXIX/285/18
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2 211 064 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 955 137 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 704 062 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 959 989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 3 720 zł; wydatki – 3 720 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 24 940 006 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 942 963 zł

- dochody majątkowe w wysokości 3 997 043 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 25 684 079 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 20 259 218 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5 424 861 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 744 073 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 744 073 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

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 655 547,00	0,00	77 963,00	4 733 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 714 849,00	0,00	55 309,00	1 770 158,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 240,00	0,00	55 309,00	1 485 549,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków	1 022 740,00	0,00	22 654,00	1 045 394,00

			i opłat lokalnych od osób fizycznych				
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	418 040,00	0,00	22 654,00	440 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 000,00	0,00	160 000,00	1 454 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	496 000,00	0,00	160 000,00	656 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 000,00	0,00	160 000,00	562 000,00
bieżące razem:				15 108 057,00	0,00	237 963,00	15 346 020,00
			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	39 049,00	0,00	0,00	39 049,00

Strona 1 z 2

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 741,00	0,00	1 973 101,00	2 525 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	552 741,00	0,00	1 973 101,00	2 525 842,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 973 101,00	1 973 101,00
			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	1 973 101,00	1 973 101,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 360 870,00	1 360 870,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	612 231,00	612 231,00
majątkowe razem:				2 023 942,00	0,00	1 973 101,00	3 997 043,00
			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	1 821 942,00	0,00	1 973 101,00	3 795 043,00

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:				5 596 943,00	0,00	0,00	5 596 943,00
			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:				22 728 942,00	0,00	2 211 064,00	24 940 006,00

	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	1 860 991,00	0,00	1 973 101,00	3 834 092,00
--	--	--------------	------	--------------	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/285/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 24 stycznia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
Wydatki razem:		przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	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	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
630		Turystryka	przed zmianą	375104	147554	147554	62955	84599	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	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	375604	148054	148054	62955	85099	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	373680	146130	146130	62955	83175	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	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	374180	146630	146630	62955	83675	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6613058	5225083	4574811	3392258	1182553	369114	172895	108263	0	0	1387975	1387975	1326745	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	770029	148294	140500	0	140500	0	0	7794	0	0	621735	621735	609135	0	
			po zmianach	7383087	5373377	4715311	3392258	1323053	369114	172895	116057	0	0	2009710	2009710	1935880	0	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4030942	2702967	2279675	1768933	510742	276784	90000	56508	0	0	1327975	1327975	1326745	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	752835	140500	140500	0	140500	0	0	0	0	0	612335	612335	609135	0
		po zmianach	4783777	2843467	2420175	1768933	651242	276784	90000	56508	0	0	1940310	1940310	1935880	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80200	80200	80200	0	80200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	80700	80700	80700	0	80700	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 3

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	3200	0	0
		po zmianach	4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4430	4430	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1126687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1126687	1126687	1126687	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	518811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518811	518811	518811	0
		po zmianach	1645498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1645498	1645498	1645498	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200058	200058	200058	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	90324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90324	90324	90324	0
		po zmianach	290382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290382	290382	290382	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	513867	513867	446012	346227	99785	0	16100	51755	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17194	7794	0	0	0	0	0	7794	0	0	9400	9400	0	0
		po zmianach	531061	521661	446012	346227	99785	0	16100	59549	0	0	9400	9400	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21155	21155	0	0	0	0	0	21155	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4756	4756	0	0	0	0	0	4756	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25911	25911	0	0	0	0	0	25911	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4499	4499	0	0	0	0	0	4499	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	260	260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4759	4759	0	0	0	0	0	4759	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	642	642	0	0	0	0	0	642	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	679	679	0	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5583	5583	0	0	0	0	0	5583	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2741	2741	0	0	0	0	0	2741	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8324	8324	0	0	0	0	0	8324	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	0
				zwiększenie	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	9400	9400	0	0	0	0	0
				po zmianach	9400	0	0	0	0	0	0	0	9400	9400	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3664993	2884710	2875710	927900	1947810	0	9000	0	0	0	780283	780283	650283	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2174608	500	500	0	500	0	0	0	0	2174108	2174108	2172878	0	0	0	0
				po zmianach	5839601	2885210	2876210	927900	1948310	0	9000	0	0	2954391	2954391	2823161	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	680283	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	660283	660283	650283	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	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	0	0
				po zmianach	680783	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	660283	660283	650283	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	2174108	0	0	0	0	0	0	0	0	2174108	2174108	2172878	0	0	0	0
				po zmianach	2174108	0	0	0	0	0	0	0	0	2174108	2174108	2172878	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	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0	0	0	0
				po zmianach	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	1360870	0	0	0	0	0	0	0	0	1360870	1360870	1360870	0	0	0	0
				po zmianach	1360870	0	0	0	0	0	0	0	0	1360870	1360870	1360870	0	0	0	0

Strona
2 z 3

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	812008	0	0	0	0	0	0	0	0	812008	812008	812008	0	0	0	0
				po zmianach	812008	0	0	0	0	0	0	0	0	812008	812008	812008	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	80000	80000	0	0	80000	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	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	10000	0	10000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	80000	80000	0	0	80000	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	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	10000	0	10000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0

				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	17081999	14502981	12165445	6869908	5295537	979114	1080159	108263	0	170000	2579018	2579018	2204578	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2955137	159294	151500	0	151500	0	0	7794	0	0	2795843	2795843	2782013	0
				po zmianach	20037136	14662275	12316945	6869908	5447037	979114	1080159	116057	0	170000	5374861	5374861	4986591	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	5596943	5596943	240931	195883	45048	0	5356012	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	5596943	5596943	240931	195883	45048	0	5356012	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/285/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 24 stycznia 2018 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 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 2018(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 chodników gminnych i zatok parkingowych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w miejscowości Białosuknia wieś oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową odcinka ulic z Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

3	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja w 2015 roku 55 413 zł brutto , 2017 rok wydatki 259 046 zł wydatki 2018 - 1 940 310 zł	2 254 769	1 940 310	294 812	0	0	1 645 498	Urząd Miejski w Goniądzu
4	630	63003	6057 6059	Przebudowa i urządzenie plaży na terenie stacji wodnej (wykonanie dokumentacji w 2016 roku z innymi kosztami 46 590 zł	274 140	227 550	85 036	0	0	142 514	Urząd Miejski w Goniądzu
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i serwera	23 210	23 210	23 210	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	750	75023	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej(dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu (W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa z innymi kosztami w wysokości 37 980 zł)	698 263	660 283	107 542	0	0	552 741	Urząd Miejski w Goniądzu

8	900	90001	6060	Zakup rębaka do prac związanych z porządkowaniem pasów drogowych przy wycince drzew	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakup śmieciarki	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	801	80113	6060	Zakup autobusu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	900	90005	6050 6057 6059	Realizacja projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" (w 2017 roku wykonano koncepcje techniczną z inwentaryzacją -21 156 zł)	2 195 264	2 174 108	201 007		612 231	1 360 870	Urząd Miejski w Goniądzu
13	801	80104	6050	Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu - analiza wykonalności projektu oraz dokumentacja kosztorysowa	9 400	9 400	9 400	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	5 795 046	5 374 861	1061007	0	612 231	3 701 623	

poz.3 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, dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 778 308 zł w 2017 roku oraz dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 1 126 687 zł w 2018 roku.

Poz.
4 Projekt pn. " Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacyjny wodnej" Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie wynosi 142 514 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane.

Poz.
7 Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 552 741 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane

Poz.
12 Projekt pn. " Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych , 30% kosztów wkład mieszkańców * 612 231 zł

Poz.
13 Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu. Zabezpieczono środki na dokumentację. Po uzyskaniu dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.2.4 Infrastruktura Edukacyjna projekt zostanie wprowadzony do budżetu po stronie dochodów z tytułu dofinansowania oraz wydatki na realizację projektu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/285/18
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 704 062,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	744 073,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	959 989,00
Rozchody ogółem:			959 989,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	959 989,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/285/18
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 24 stycznia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018

Plan dochodów na 2018 r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	120	0	1 000	100	0	1 220
Rozdz. 80101	120	0	1 000	100	0	1 220
Gimnazjum	100	0	0	0	900	1 000
Przedszkole	0	1 000	0	0	500	1 500
RAZEM	220	1 000	1 000	100	1 400	3 720

Plan wydatków na 2018 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	220	800	0	200	1 220	0	0
Rozdz. 80101	220	800	0	200	1 220	0	0
Gimnazjum	0	1 000	0	0	1 000	0	0
Przedszkole	1 000	500	0	0	1 500	0	0
RAZEM	1 220	2 300	0	200	3 720	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 2 211 064 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 – 77 963 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 55 309 zł (zmiana stawek na 2018 rok)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 22 654 zł (zmiana stawek na 2018 rok)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 133 101 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 160 000 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 160 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 973 101 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 612 231 zł o wpływy z tytułu udziału mieszkańców w realizacji projektu pn. „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz”.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 1 360 870 zł o wpływy z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w realizacji projektu pn. „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 2 955 137 zł, z tego:

Dział 630 – Turystyka – 500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na opłaty z tytułu prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego w zakresie przebudowy i urządzenia plaży na terenie stacji wodnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 770 029 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 752 835 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 612 335zł w związku z realizacją inwestycji pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu” (dotyczy zmiany realizacji wydatków i płatności w 2018 roku).

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na opłaty z tytułu prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego do projektu

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 140 000 zł w związku z przeprowadzeniem remontów bieżących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu polegających na wymianie oświetlenia w auli oraz na sali gimnastycznej jak również remoncie schodów na zewnątrz budynku oraz przy zejściu do piwnicy budynku szkoły.

Rozdział 80104 – Przedszkole – 17 194 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 9 400 zł na przygotowanie analizy wykonalności projektu oraz przygotowanie dokumentacji kosztorysowej w zakresie poprawy infrastruktury Przedszkola w Goniądzu w ramach dofinansowania RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju

lokalnego, Poddz.1.2.4 Infrastruktura Edukacyjna.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 794 zł w związku z realizacją projektu pn. „Mali uczniowie duże potrzeby” (niższa realizacja wydatków w 2017 roku w stosunku do zakładanego planu)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 174 608 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 500 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na opłaty z tytułu prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego w zakresie projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 174 108 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 2 174 108 zł w związku z realizacją projektu pn. „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniwo fotowoltaicznych w Gminie Goniądz” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna- 10 000 zł

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej – 10 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach zadań z zakresu prowadzonych rozgrywek sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk