

**UCHWAŁA NR XL/292/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 14 marca 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 241 615 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 313 988 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 61 850 zł

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

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 714 585 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 959 989 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 25 181 621 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 054 193 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4 127 428 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 26 936 217 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 20 449 614 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 6 486 603 zł

**§ 8.** Deficyt budżetu w wysokości 1 754 596 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 740 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 014 596 zł

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 740 000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 959 989 zł

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych przez Radę Miejską.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu.

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 12.** 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 XL/292/18  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 14 marca 2018 r.

w  
złoty  
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>							
758			Różne rozliczenia	8 027 401,00	0,00	68 562,00	8 095 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 855 622,00	0,00	52 562,00	3 908 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 855 622,00	0,00	52 562,00	3 908 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 630,00	0,00	16 000,00	118 630,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	247 535,00	0,00	36 068,00	283 603,00
			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	36 068,00	75 117,00
	80104		Przedszkola	17 535,00	0,00	36 068,00	53 603,00
			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	8 535,00	0,00	36 068,00	44 603,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 535,00	0,00	36 068,00	44 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00

Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 346 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 230,00</b>	<b>15 457 250,00</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	39 049,00	0,00	36 068,00	75 117,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	98 560,00	98 560,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	98 560,00	98 560,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	98 560,00	98 560,00
801			Oświata i wychowanie	1 126 687,00	0,00	31 825,00	1 158 512,00
			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	1 126 687,00	0,00	31 825,00	1 158 512,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	31 825,00	31 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	31 825,00	31 825,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 825,00	31 825,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 997 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 385,00</b>	<b>4 127 428,00</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	3 795 043,00	0,00	31 825,00	3 826 868,00

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

Strona 2 z 2

bieżące							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 596 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596 943,00</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>24 940 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 615,00</b>	<b>25 181 621,00</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	3 834 092,00	0,00	67 893,00	3 901 985,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/292/18

## Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 14 marca 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	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>Wydanki razem:</b>		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: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	552394	442394	442394	0	442394	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030000	1030000	0	0
			po zmianach	1582394	442394	442394	0	442394	0	0	0	0	0	0	1140000	1140000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	520000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830000	830000	0	0
			po zmianach	1350000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	940000	940000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830000	830000	0	0
			po zmianach	940000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940000	940000	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	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	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			po zmianach	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	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
			zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			po zmianach	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17500	17500	17500	16000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17500	17500	17500	16000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona  
1 z 4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			zwiększenie	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7393087	5383377	4725311	3392258	1333053	369114	172895	116057	0	0	2009710	2009710	1935880	0
			zmniejszenie	-39400	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	-37400	-37400	0	0
			zwiększenie	181438	143996	101562	52562	49000	0	0	42434	0	0	37442	37442	37442	0
			po zmianach	755125	5525373	4824873	3444820	1380053	369114	172895	158491	0	0	2009752	2009752	1973322	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4768777	2828467	2405175	1773933	631242	276784	90000	56508	0	0	1940310	1940310	1935880	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52562	52562	52562	52562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4821339	2881029	2457737	1826495	631242	276784	90000	56508	0	0	1940310	1940310	1935880	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1315000	1315000	1315000	1315000	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	52562	52562	52562	52562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1367562	1367562	1367562	1367562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	556061	546661	471012	341227	129785	0	16100	59549	0	0	9400	9400	0	0
			zmniejszenie	-9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9400	-9400	0	0
			zwiększenie	126876	89434	47000	0	47000	0	0	42434	0	0	37442	37442	37442	0
			po zmianach	673537	636095	518012	341227	176785	0	16100	101983	0	0	37442	37442	37442	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			zwiększenie	1427	1427	0	0	0	0	0	1427	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1427	1427	0	0	0	0	0	1427	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			zwiększenie	251	251	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251	251	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0
	4277	Zakup usług remontowych	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
			zwiększenie	34641	34641	0	0	0	0	0	34641	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34641	34641	0	0	0	0	0	34641	0	0	0	0	0	0
	4279	Zakup usług remontowych	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	6115	6115	0	0	0	0	6115	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6115	6115	0	0	0	0	6115	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	9400	9400	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9400	0	0	0	0	0	0	0	0	-9400	-9400	0	0	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	31825	0	0	0	0	0	0	0	31825	31825	31825	0	0	0	0
			po zmianach	31825	0	0	0	0	0	0	0	31825	31825	31825	31825	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5617	0	0	0	0	0	0	0	5617	5617	5617	0	0	0	0
			po zmianach	5617	0	0	0	0	0	0	0	5617	5617	5617	5617	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	323000	263000	263000	0	263000	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	295000	263000	263000	0	263000	0	0	0	32000	32000	32000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona  
2 z 4

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	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	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32000	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	32000	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1335453	1335453	609689	457710	151979	0	725764	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	25450	25450	10450	2450	8000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1360903	1360903	620139	460160	159979	0	740764	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	403593	403593	401493	319960	81533	0	2100	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	10450	10450	10450	2450	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	414043	414043	411943	322410	89533	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	235750	235750	235750	235750	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	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238200	238200	238200	238200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	182000	182000	8000	8000	0	0	174000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197000	197000	8000	8000	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	174000	174000	0	0	0	0	174000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189000	189000	0	0	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	316738	316738	298738	284338	14400	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323238	323238	298738	284338	14400	0	24500	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
				zwiększenie	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
				zwiększenie	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	przed zmianą	48846	48846	48846	41718	7128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2450	-2450	-2450	-2450	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	46396	46396	46396	39268	7128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	42904	42904	42904	41718	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2450	-2450	-2450	-2450	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	40454	40454	40454	39268	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2450	-2450	-2450	-2450	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5839601	2885210	2876210	927900	1948310	0	9000	0	0	0	2954391	2954391	2823161	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0
				po zmianach	5867601	2885210	2876210	927900	1948310	0	9000	0	0	0	2982391	2982391	2823161	0

Strona  
3 z 4

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2024366	1904366	1895366	874000	1021366	0	9000	0	0	0	120000	120000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0

			po zmianach	2052366	1904366	1895366	874000	1021366	0	9000	0	0	0	148000	148000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0
			po zmianach	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148000	148000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	566200	566200	46200	1920	44280	520000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6600	6600	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	572800	572800	46200	1920	44280	526600	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	506200	506200	46200	1920	44280	460000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6600	6600	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	512800	512800	46200	1920	44280	466600	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	460000	460000	0	0	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6600	6600	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	466600	466600	0	0	0	466600	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>20037136</b>	<b>14658575</b>	<b>12313245</b>	<b>6870888</b>	<b>5442357</b>	<b>979114</b>	<b>1080159</b>	<b>116057</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>5378561</b>	<b>5378561</b>	<b>4990291</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-41850</b>	<b>-4450</b>	<b>-4450</b>	<b>-2450</b>	<b>-2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37400</b>	<b>-37400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>1293988</b>	<b>198546</b>	<b>128012</b>	<b>71012</b>	<b>57000</b>	<b>6600</b>	<b>21500</b>	<b>42434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1095442</b>	<b>1095442</b>	<b>37442</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>21289274</b>	<b>14852671</b>	<b>12436807</b>	<b>6939450</b>	<b>5497357</b>	<b>985714</b>	<b>1101659</b>	<b>158491</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>6436603</b>	<b>6436603</b>	<b>5027733</b>	<b>0</b>

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	wyплаты z 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;	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	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>5596943</b>	<b>5596943</b>	<b>240931</b>	<b>195883</b>	<b>45048</b>	<b>0</b>	<b>5356012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>5596943</b>	<b>5596943</b>	<b>240931</b>	<b>195883</b>	<b>45048</b>	<b>0</b>	<b>5356012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/292/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 14 marca 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 wraz z przebudową odcinka ulic z ulicy Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białosuknia na odcinku 1 km	490 000	490 000	0	490 000	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu	250 000	250 000	0	250 000	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Klewianka Gmina Goniądz	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

6	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
7	630	63003	6057 6059	Przebudowa i urządzenie plaży na terenie stacji wodnej (wykonanie dokumentacji w 2016 roku z innymi kosztami 46 590 zł	277 840	231 250	88 736	0	0	142 514	Urząd Miejski w Goniądzu
8	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i serwera	23 210	23 210	23 210	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	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

10	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
11	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
12	900	90001	6060	Zakup śmieciarki	98 000	98 000	98 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
13	801	80113	6060	Zakup autobusu	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
14	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

15	801	80104	6057 6059	Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu	37 442	37 442	5 617	0	0	31 825	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>6 856 788</b>	<b>6 436 603</b>	<b>1 350 924</b>	<b>740 000</b>	<b>612 231</b>	<b>3 733 448</b>	

poz .6 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.

Po z.7 Projekt pn. " Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacji 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.

Po z. 10 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

Po z. 14 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

Po z. 15 Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu. Dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.2.4 Infrastruktura Edukacyjna. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/292/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 14 marca 2018 r.

dotacje 2018									
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	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480</b>		466 600		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	<b>Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116,§ 2480</b>		60 000		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	80 000		
3	<b>Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300</b>	50 000			3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2590		276 784,00	
						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		92 330,00	
	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>526 600</b>			<b>Razem</b>	<b>90 000</b>	<b>369 114,00</b>	



Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/292/18  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 14 marca 2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 714 585,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 014 596,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 699 989,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>959 989,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	959 989,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

### **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok**

#### **I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 241 615 zł, z tego:**

##### **Dział 600 – Transport i Łączność – 98 560 zł**

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 98 560 zł o środki dotacji celowej z budżetu województwa w związku z planowanym przedsięwzięciem Budowy i modernizacji drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Klewianka Gmina Goniądz

##### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 68 562 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 52 562 zł zgodnie z ostateczną wysokością subwencji oświatowej dla Gminy Goniądz na 2018 rok.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących jako środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 16 000 zł.

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 67 893 zł**

##### **Rozdział 80104 – Przedszkole – 67 893 zł**

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 31 825 zł oraz zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 36 068 zł w ramach realizacji projektu pn. ” Poprawy infrastruktury Przedszkola w Goniądzu” w ramach dofinansowania RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Poddziałanie 1.2.4 Infrastruktura Edukacyjna.

##### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 600 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację celową otrzymaną z Powiatu Monieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 600 zł.

#### **II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 313 988 zł, z tego:**

##### **Dział 600 – Transport i łączność – 1 030 000 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- 830 000 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 740 000 zł na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w miejscowości Białosuknia, ulica Wojska Polskiego w Goniądzu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 90 000 zł na przebudowę odcinka ulicy Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 200 000 zł na budowę i modernizację drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Klewianka Gmina Goniądz wraz z kosztami opracowania uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

##### **Dział 710 - Działalność usługowa – 16 000 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 16 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz.

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 181 438 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 52 562 zł na wynagrodzenia osobowe.

##### **Rozdział 80104 – Przedszkole – 79 876 zł**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 37 442 zł na budowę placu zabaw oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 42 434 zł na wydatki remontowe i wyposażenia w zakresie realizacji projektu pn. "Poprawy infrastruktury Przedszkola w Goniądzu" w ramach dofinansowania RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Poddziałanie 1.2.4 Infrastruktura Edukacyjna.

Rozdział 80104 – Przedszkole – 47 000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 47 000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Opłacenie pobytu w niepublicznych przedszkolach dzieci z Gminy Goniądz.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup usług pozostałych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 500 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 500 zł na wypłacenie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów ( udział własny Gminy w środkach dotacji budżetu państwa ).

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna – 25 450 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 450 zł na wynagrodzenie osobowe oraz środki w wysokości 8 000 zł na wypłatę ryczałtów z tytułu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na dożywianie w formie zakupu żywności oraz opłatami za dożywianie dzieci w szkołach.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48 000 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 48 000 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 48 000 zł na zakup śmieciarki w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 600 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Zwiększenie planu wydatków bieżących o dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu w wysokości 6 600 zł. na realizację zadań statutowych , w tym organizację imprez kulturalnych.

### **III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 61 850 zł, z tego:**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 39 400 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkole – 9 400 zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 9 400 zł na wydatki inwestycyjne Przedszkola na budowę placu zabaw oraz na wydatki remontowe i wyposażenia w zakresie realizacji projektu pn. "Poprawy infrastruktury Przedszkola w Goniądzu" w ramach dofinansowania RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Poddziałanie 1.2.4 Infrastruktura Edukacyjna.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół- 30 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 28 000 zł na zakup autobusu oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup usług remontowych.

#### **Dział 855 – Rodzina – 2 450 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 450 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20 000 zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 20 000 zł na zakup beczki asenizacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**