

ZARZĄDZENIE NR 85/16
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Goniądz na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIX/268/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Goniądz, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Goniądzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza
mgr inż. Mariusz Ramotowski



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku , poz. 446), oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.,222, art. 235, art., 236, art.237, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 24 406 810 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 19 476 825 zł,
- majątkowe w wysokości 4 929 985 zł, zgodnie z zapisami § 13

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 25 555 184 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 18 841 704 zł,
- majątkowe w wysokości 6 713 480 zł, zgodnie z zapisami § 14

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 159 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 70 000 zł ,
z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł .

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1 148 374 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 148 374 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 045 903 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 897 529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7

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 1 148 374 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 897 529 zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł i wydatki w kwocie 15 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 409 649 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 277 065 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Smogorówka Goniądzka kwotę 12 237 zł,
2. Sołectwa Osowiec kwotę 16 855 zł,
3. Sołectwa Klewianka kwotę 18 441 zł,
4. Sołectwa Olszowa Droga kwotę 7 894 zł,

5. Sołectwa Wojtówstwo	kwotę 9 169 zł,
6. Sołectwa Mierkienniki	kwotę 9 858 zł,
7. Sołectwa Łazy	kwotę 10 479 zł,
8. Sołectwa Uścianek	kwotę 7 549 zł,
9. Sołectwa Szafranki	kwotę 10 237 zł,
10. Sołectwa Kramkowka Duża	kwotę 14 305 zł,
11. Sołectwa Downary	kwotę 13 512 zł,
12. Sołectwa Białosuknia	kwotę 18 406 zł,
13. Sołectwa Kramkówka Mała	kwotę 11 409 zł,
14. Sołectwa Piwowary	kwotę 11 513 zł,
15. Sołectwa Krzecze	kwotę 10 927 zł,
16. Sołectwa Dawidowizna	kwotę 10 858 zł,
17. Sołectwa Osowiec Twierdza	kwotę 11 685 zł,
18. Sołectwa Doły	kwotę 9 583 zł,
19. Sołectwa Smogorówka Dolistowska	kwotę 10 444 zł,
20. Sołectwa Budne	kwotę 8 514 zł,
21. Sołectwa Wroceń	kwotę 13 098 zł,
22. Sołectwa Płochowo	kwotę 8 445 zł,
23. Sołectwa Owieczki	kwotę 11 306 zł
24. Sołectwa Wólka Piaseczna	kwotę 10 341 zł

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 21 000 zł; wydatki – 21 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 12

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 zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
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.

Określa się szczegółowy plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	12 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 950,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 550,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 313 300,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 450,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 333 743,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 049,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 565,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 548,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 545,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 138 416,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 564,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 983,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 829,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 475 434,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 470 434,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 273 732,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 926 636,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 926 636,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 066 997,00

Strona 2 z 8

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 066 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 043,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 043,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 056,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 056,00
801			Oświata i wychowanie	184 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	44 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	101 000,00
852			Pomoc społeczna	669 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00

Strona 3 z 8

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00
855			Rodzina	12 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
			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

Strona 4 z 8

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 689,00
			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	32 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	776 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	487 649,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409 649,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 040,00
			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	32 040,00
		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	32 040,00

		bieżące razem:	13 888 871,00
		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	32 040,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 952 647,00
		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	1 952 647,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 952 647,00
		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	1 952 647,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 952 647,00
630		Turystyka	139 986,00
		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	139 986,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 986,00

Strona 5 z 8

		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	139 986,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 986,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
758		Różne rozliczenia	3 027,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 027,00
		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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 027,00
801			Oświata i wychowanie	1 966 825,00
			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	1 966 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 966 825,00
			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	1 966 825,00
		6207	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 625	1 928 647,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 500,00
			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	535 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 500,00

Strona 6 z 8

			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	535 500,00
		6207	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 625	535 500,00
majątkowe razem:				4 929 985,00
			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	4 594 958,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 900,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00
852			Pomoc społeczna	56 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00

Strona 7 z 8

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
855			Rodzina	5 504 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 623 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 623 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 881 000,00
bieżące razem:				5 587 954,00
			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
Ogółem:				24 406 810,00
			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	4 626 998,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Określa się szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10																		
	1009		Rolnictwo i łowiectwo	66862	66862	76862	0	76862	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Spółki wodne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1030	łazy rolnicze	6862	6862	6862	0	6862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6862	6862	6862	0	6862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1095	Pozostała działalność	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	400	4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40002	Dostarczanie wody	411000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	
		4280	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	600	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	
			Transport i łączność	3790115	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	3430115	3430115	3068754	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	281361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281361	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281361	0	0	
	60016		Drugi publiczne gminie	3508754	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	3148754	3148754	3068754	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14820	14820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2115	2115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3008	3008	0	3008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2173	2173	0	2173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0
			Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zapagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rezerwy ogólne i celowe	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	7191945	4539580	4180704	3094031	1086673	330008	1968049	132019	2362365	2362365	2362365	2362365	2362365	2362365
		80101	Szkoly podstawowe	4404951	2052588	1633099	1162468	470631	210303	77165	132019	2352305	2352305	2352305	2352305	2352305	2352305
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210303	210303	0	0	0	0	210303	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77165	77165	0	0	0	0	77165	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882425	882425	882425	882425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66486	66486	66486	66486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184152	184152	184152	184152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1092	1092	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1092	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26405	26405	26405	26405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4177	Wyposażenie bezosobowe	19152	200000	200000	0	0	0	0	0	19152	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	79050	79050	79050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	47150	47150	47150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1869	1869	1869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	54711	54711	54711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	111619	111619	111619	0	0	0	0	0	111619	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5705	5705	5705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2275	2275	2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	9651	9651	9651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64597	64597	64597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	1623	1623	1623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1921868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	194460	89850	66970	2880	119705	4905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119705	0	0	0	119705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50596	50596	50596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10392	10392	10392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1482	1482	1482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	422065	422065	317706	82524	21835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21835	0	0	0	21835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237114	237114	237114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48655	48655	48655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6937	6937	6937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	710	710	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16314	16314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	1177482	1177482	1105851	1027147	78704	71641	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71641	71641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777311	777311	777311	777311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156527	156527	156527	156527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22309	22309	22309	22309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1823	1823	1823	1823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46481	46481	46481	46481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowolenie uczniów do szkół	231000	231000	231000	231000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Posiłek i podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20850	20850	20850	20850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20850	20850	20850	20850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Słowniki szkolne i przed szkolne	224764	224764	224284	94182	130082	500	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72720	72720	72720	72720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13532	13532	13532	13532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1930	1930	1930	1930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4220	Zakup środków zymności	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23860	23860	0	23860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wyńagrodzenia osobowe pracowników	19843	19843	0	19843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3428	3428	0	3428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	488	488	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	453893	453893	0	433090	401698	31392	20803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20803	20803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wyńagrodzenia osobowe pracowników	328083	328083	0	328083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13514	13514	0	13514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52742	52742	0	52742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7359	7359	0	7359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15847	15847	0	15847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3289	3289	0	3289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3759	3759	0	3759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80155	Pozostała działalność	38610	38610	0	38610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				4440	Oddpisy na zakłady / fundusz świadczeń społecznych	38610	38610	38610	0	38610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851					Ochrona zdrowia	70000	70000	70000	22000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153					Zwalczanie nekromanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66000	66000	66000	22000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852					Pomoc społeczna	1243413	1243413	544243	398764	146479	0	699170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202					Domy pomocy społecznej	53200	53200	53200	0	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4430	Różne opłaty i składki	53200	53200	53200	0	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214					Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364000	364000	0	0	0	364000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215				3110	Świadczenia społeczne	364000	364000	0	0	0	0	364000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Dotacje mieszkaniowe	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216				3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Zasłki stałe	77000	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219				3110	Świadczenia społeczne	77000	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Opłaty pomocy społecznej	380679	380679	379179	300400	78779	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	223500	223500	223500	0	0	0	223500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040					Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42000	42000																	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5900	5900	5900																
4170	Wynagrodzenia osobowe	10000	10000	10000																
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	19500	19500	19500																
4260	Zakup energii	3000	3000	3000																
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250																
4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000																
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	5500	5500																
4410	Podróżne służbowe krajowe	1000	1000	1000																
4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600																
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6929	6929	6929																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000																
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86164	86164	86164																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12400	12400	12400																
4120	Składki na Fundusz Pracy	1764	1764	1764																
4170	Wynagrodzenia osobowe	72000	72000	72000																
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216700	216700	216700																
3110	Świadczenia społeczne	205000	205000	205000																
4170	Wynagrodzenia osobowe	11700	11700	11700																
85295	Pozostała działalność	11670	11670	11670																
3110	Świadczenia społeczne	11670	11670	11670																
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306059	284781	270381																
85401	Świadczenia społeczne	306059	284781	270381																
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21278																		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206967	206967	206967																
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16000	16000	16000																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41498	41498	41498																
4120	Składki na Fundusz Pracy	5916	5916	5916																
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14400	14400	14400																
855	Rodzina	42459	42459	42459																
85504	Wspieranie rodziny	35759	35759	35759																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26822	26822	26822																
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2145	2145	2145																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4988	4988	4988																
4120	Składki na Fundusz Pracy	710	710	710																

Kod	Opis zadania	9000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	35600	35600	0	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	32040	32040	0	32040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508790	508790	0	508790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452790	452790	0	452790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434000	434000	0	434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	18790	18790	0	18790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
928	Kultura fizyczna	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		13253750	10930825	6243453	4687373	895008	1080297	167619	1800000	6713480	6713480	6713480	6198119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydania	Z tego:	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
750	5	Nazwa	26900	26900	26900	26900	26900	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	4	26900	26900	26900	26900	26900	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	26900	26900	26900	26900	26900	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22484	22484	22484	22484	22484	22484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3865	3865	3865	3865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	551	551	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1054	1054	1054	1054	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1054	1054	1054	1054	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299	299	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	56000	56000	55040	43652	11188	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47000	47000	46040	43852	2188	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32663	32663	32663	32663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3979	3979	3979	3979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6311	6311	6311	6311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	899	899	899	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2168	2168	2168	0	2168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	5504000	5504000	159131	127343	31788	5344699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	3623000	3623000	54345	38751	14594	3568655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	3588655	3588655	0	0	0	3588655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31447	31447	31447	31447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1768	1768	1768	1768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5721	5721	5721	5721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	815	815	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenie rodzinne; świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1881000	1881000	104766	87562	17194	1776214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	1776214	1776214	0	0	0	1776214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29110	29110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2301	2301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55410	55410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	771	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		5687954	242126	198850	43275	5345829	0	0	0	0	0	0	0

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Goniądza

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

/ w zł /

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe. Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szfranki, Gmina Goniądz (dokumentacja projektów-kosztorysowa do 2015 r. - 41 566 zł oraz aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w 2016 roku - 11 501 zł)	3 121 821	3 068 754	0	1 116 107	0	1 952 647	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej od ulicy Kościuski do ulicy Demokratycznej w Goniądzu	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zatok parkingowych przy drogach gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej wraz z częścią bulwarów nad rzeką Biebrzą w Goniądzu(wykonanie dokumentacji w 2016 roku 41 000 zł)	220 000	179 000	65 103	0	0	113 897	Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
5	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja w 2015 roku 52 890 zł brutto oraz inne koszty przygotowawcze 2 523 zł, 2016 rok- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej - 2 000 zł)	2 349 778	2 292 365	376 408	32 267	0	1 883 690	Urząd Miejski w Goniądzu
6	801	80101	6057 6059	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu	60 000	60 000	21 822	0	0	38 178	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu
7	900	90001	6060	Zakupienie pługa do odśnieżania chodników i dróg gminnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
8	900	90001	6060	Zakupienie ciągnika	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofarmii Białosuknia i Downary	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	400	40002	6060	Zakupienie kompresora do hydrofarmii Wroceń	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90004	6060	Zakupienie kosiarki ciągnikowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

12	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu (W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa w wysokości 32000 zł)	630 000	598 000	89 700	0	0	508 300	Urząd Miejski w Goniądzu
13	750	75023	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej(dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
Razem					6 615 599	6 432 119	787 033	1 148 374	0	4 496 712	

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

Poz.4

Projekt pn. " Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej wraz z częścią bulwarów nad rzeką Biebrzą w Goniądzu". Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 139 986 zł.(Refundacja wydatków poniesionych w 2016 r., tj. kwota 26089 zł przeznaczona się w 2017 roku na poczet wkładu własnego)

Poz.5

Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 928 647 zł(Refundacja wydatków poniesionych w 2016 r., (52 890*85% tj. kwota 44 957 zł przeznaczona się w 2017 roku na poczet wkładu własnego)

Poz.6

Projekt pn. " Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu -wartość projektu 60 000 zł. Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych, tj. kwota 38 178 zł.

Poz. 12

Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu.Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 535 500 zł(Refundacja wydatków poniesionych w 2016 r., tj. kwota 27 200 zł przeznaczona się w 2017 roku na poczet wkładu własnego)

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 045 903,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 529,00

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia

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		434 000		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	281361	0		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		210 303,00	
	Razem	281 361	490 000		4	Razem	75 000	330 008,00	

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na rok 2017

Plan dochodów na 2017 r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	100	10 000	2 000	100	7 700	19 900
Rozdz. 80101	100	10 000	2 000	100	7 700	19 900
Gimnazjum	0	0	0	0	500	500
Przedszkole	0	0	0	0	600	600
RAZEM	100	10 000	2 000	100	8 800	21 000

Plan wydatków na 2017 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	10 100	3 000	0	6 800	19 900	0	0
Rozdz. 80101	10 100	3 000	0	6 800	19 900	0	0
Gimnazjum	500	0	0	0	500	0	0
Przedszkole	600	0	0	0	600	0	0
RAZEM	11 200	3 000	0	6 800	21 000	0	0

Burmistrz Goniądza
mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 85/16
Burmistrza Goniądza
z dnia 14 listopada 2016 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Gminy Goniądz oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów oraz przyjętych przez Rząd założeń do Projektu Budżetu Państwa na rok 2017. Prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany na poziomie 1,30%.

P L A N O W A N E D O C H O D Y N A 2 0 1 7 R O K

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2017 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 24 406 810 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 19 476 825 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 929 985 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2017 rok.

Projekt budżetu na 2017 rok uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Goniądz w wysokości 7 197 689 zł.

Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 1 843 049 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2015 rok uwzględniając dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy(1 007,46zł), który jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1596,67 zł).

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości 1 223 948 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na 31 grudnia 2015 roku (122,92 osoby na 1 km²). W Gminie Goniądz w 2015 roku gęstość zaludnienia wyniosła 13,44 osób na 1 km². Kwota wyliczona dla Gminy jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy na 2016 rok wynosi 3066 997 zł i zwiększona została o 12,44 % w stosunku do subwencji z 2016 roku.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2017 rok w wysokości 204 056 zł i jest wyższa o 8,3 % w stosunku do subwencji z 2016 roku. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2015.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2017 rok w wysokości 3 926 636 zł, zwiększona została o 2,3 % w stosunku do subwencji oświatowej z 2016 roku.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2017 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 470 434 zł, który w stosunku do 2016 roku jest wyższy o 7,16 % . Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017 roku planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%.

Projekt budżetu na 2017 rok w planie dochodów uwzględnia dotacje na zдания własne i zlecone gminy na łączną kwotę 6 332 037

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2017 rok w wysokości 5 587 954 zł , w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich i na pozostałe zadania (26 900 zł), z zakresu zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (1 054 zł), z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia wychowawcze (5 560 000 zł).
- 2) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 666 000 zł na 2017 rok z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotacji celowej w wysokości 32 040 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn.” Rewitalizacja gminy Goniądz” ze środków funduszy europejskich.
- 4) Dochody budżetu gminy w wysokości 46 043zł zaplanowano w 2017 roku jako dotacja z budżetu państwa , zwrot zrealizowanych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.

W projekcie budżetu Gminy na 2017 rok uwzględniono dochody z tytułu podatków i opłat :

- 1) Podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,44 zł za 1 kwintal. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy ustala się stawkę ceny 2,5 kwintali , która w roku 2017 wynosi 131,10 zł. W stosunku do 2016 roku stawka podatku rolnego obniżona została o 3,275 zł za 1 ha przeliczeniowy. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha fizyczny ustala się stawkę 5 kwintali w wysokości 262,20 zł. W stosunku do 2016 roku stawka podatku rolnego obniżona została o 6,55 zł za 1 ha fizyczny. Planowana kwota podatku rolnego na 2017 rok wynosi 343 089 zł.
- 2) Podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, gdzie średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wyniosła 191,01 zł za 1 m³. Do ustalenia podatku leśnego za 1 ha fizyczny ustalono stawkę w wysokości 42,0222 zł , która jest niższa w stosunku do 2016 roku o 0,1672 zł. Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2017 roku wynoszą 244 548 zł.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2017 rok w wysokości 1 842 307 zł wg obowiązujących stawek przyjętych uchwałą Nr XXIV/192/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 5 października 2016 roku.

- 4) Planowane są do pozyskania dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody w wysokości 9 545 zł z budżetu państwa.
- 5) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości 114 377 zł. Podatek ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu.
- 6) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok ustalono w wysokości 409 649 zł. Dochody zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 7) Inne dochody obejmują wpływy z innych opłat w wysokości 274 000 zł (opłata skarbową – 30 000 zł , opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 70 000 zł , wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -150 000 zł , wpływy z opłaty targowej- 4 000 zł i wpływu z podatku od spadków i darowizn w wysokości 15 000 zł , wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w ogólnej kwocie 000 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 000 zł) zaplanowane na 2017 rok.
- 8) Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2017 rok w wysokości 1 239 150 zł dotyczą wpływów z tytułu : dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, z opłat za wodę , ścieki, za wywóz nieczystości stałych , odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody uwzględniające wpływy z usług za żywienie dzieci i młodzieży szkolnej.

Projekt budżetu na 2017 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 4 929 985 zł, w tym :

- 1) Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości planowanej **2 000 zł**
- 2) Sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej we wsi Klewianka według wyceny na kwotę **330 000 zł**
- 3) W związku z realizacją projektu w zakresie budowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **1 952 647 zł** po stronie dochodów budżetu w formie dotacji celowej ze środków unijnych jako dofinansowanie w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych z tytułu realizacji projektu z PROW 2014-2020.
- 4) W związku z realizacją projektu pn.” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu” zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **1 928 647 zł** po stronie dochodów budżetu w formie dotacji celowej ze środków unijnych jako dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych z tytułu realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
- 5) Ponadto w związku z realizacją projektu pn.”Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej wraz z częścią bulwarów nad rzeką Biebrzą w Goniądzu” zaplanowano dochody majątkowe w formie środków na dofinansowanie inwestycji w wysokości **139 986 zł**. Dofinansowanie w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych z tytułu realizacji projektu z PROW 2014-2020.
- 6) W 2017 roku zaplanowano realizację projektu pn.”Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu”. Zaplanowano dochody majątkowe w formie środków na dofinansowanie

inwestycji w wysokości **535 500 zł**. Dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych z tytułu realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

- 7) W związku z realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu" zaplanowano dochody majątkowe w formie środków na dofinansowanie inwestycji w wysokości **38 178 zł**. Dofinansowanie w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych z tytułu realizacji projektu z PROW 2014-2020.
- 8) Dochody majątkowe w wysokości **3 027 zł** zaplanowano w 2017 roku jako dotacja z budżetu państwa części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok

P L A N O W A N E W Y D A T K I N A 2 0 1 7 R O K

Planowane na 2017 rok wydatki budżetu Gminy wynoszą **25 555 184 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **18 841 704 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **6 713 480 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **18 841 704 zł** na 2017 rok z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **6 442 303 zł**
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **4 730 648 zł**
- 3) Wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości **895 008 zł** z przeznaczeniem dla:
 1. Instytucji kultury w wysokości **490 000 zł**
 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **65 000 zł**,
 3. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **10 000 zł**.
 4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości **330 008 zł**.
- 4) Wydatki z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6 426 126 zł**
- 5) Wydatki przeznaczone na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w planowanej wysokości **180 000 zł**.
- 6) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a w szczególności dotyczy środków w wysokości **35 600 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na Rewitalizację Gminy Goniądz.
- 7) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a w szczególności dotyczy środków w wysokości **132 019 zł** w związku z realizacją projektu pn. „ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów”. Projekt zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na okres od 2016 roku do 2018. W 2016 roku otrzymano dotację ze środków unijnych na realizację projektu, która po rozliczeniu wydatków za 2016 rok nie

jest zwracana i pozostają środki na wyodrębnionym rachunku do realizacji wydatków w 2017 roku.

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2017 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 6 713 480 zł, w szczególności dotyczy:

1. Przebudowie chodników gminnych oraz zatok parkingowych przy drogach gminnych w planowanej wysokości **50 000 zł**.
2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki, Gmina Goniądz. Wartość całkowita projektu 3 121 821 zł. W roku 2015 roku wykonano niezbędną dokumentację na drogę na wartość 41 566 zł oraz aktualizację dokumentacji w 2016 roku na wartość 11 501 zł . W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości **3 068 754 zł**. Planuje się realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020 w wysokości dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu i jest to kwota w wysokości 1 952 647 zł.
3. Ponadto zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu”. Wartość całkowita projektu wynosi 2 349 778 zł. W roku 2015 została wykonana dokumentacja wraz z kosztami przygotowawczymi na kwotę 55 350 zł oraz w 2016 roku aktualizacja dokumentacji w wysokości planowanej 2 000 zł. W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości **2 292 365 zł**. Projekt będzie realizowany z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 , Działania 5.3, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Planowa kwota dofinansowania w wysokości 1 928 647 zł.
4. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej- (z dostosowaniem pomieszczeń na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego) **30 000 zł**
5. Realizacja projektu pn. ”Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej wraz z częścią bulwarów nad rzeką Biebrzą w Goniądzu” zaplanowano wydatki majątkowe na 2017 rok w wysokości **179 000 zł**.
6. W 2017 roku zaplanowano realizację projektu pn.”Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu”. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **598 000 zł** na realizację inwestycji. Planowana kwota dofinansowania to środki w wysokości 535 500 zł, 85% wydatków kwalifikowalnych ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020.
7. W związku z realizacją projektu pn.”Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **60 000 zł** na realizację inwestycji.
8. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **30 000 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej od ulicy Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu.
9. Zakupienie pługa do odśnieżania chodników i dróg gminnych w wysokości **4 000 zł** przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.
10. Zakupienie ciągnika o wartości **75 000 zł** w związku z wykonywaniem zadań statutowych przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.
11. Planowane zakupienie monitoringu do hydroforni w miejscowościach Białosuknia i Downary na planowaną wartość **30 000 zł** przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.

12. Zakupienie kompresora do hydroforni w miejscowości Wroceń na planowaną wartość **5 000 zł** przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.
13. Planowane zakupienie kosiarki ciągnikowej na wartość **10 000 zł** w ramach wydatków majątkowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.
14. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na realizację przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta Goniądz. Wartość planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego w 2017 roku to kwota **281 361 zł**.

ROZCHODY NA 2017 ROK

Rozchody budżetu na 2017 rok wynoszą 897 529 zł stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku.

PRZYCHODY NA 2017 ROK

Gmina Goniądz zgodnie z projektem budżetu na 2017 rok planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 045 903 zł , z tego na deficyt budżetu w 2017 roku w wysokości 1 148 374 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 897 529 zł

Burmistrz Goniądza

mgr inż. Mariusz Ramotowski