

**UCHWAŁA NR XXIII/181/16  
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2015 r. , poz. 1515) 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 101 898 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 273 998 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 172 100 zł

**§ 3.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 19 785 101 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 483 712 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 301 389 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 21 694 506 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 17 671 880 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 4 022 626 zł

**§ 7.** Deficyt budżetu w wysokości 1 909 405 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 909 405 zł.

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

**§ 9.** 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 XXIII/181/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

## DOCHODY

w  
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 364 478,00	0,00	26 000,00	4 390 478,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			i 3				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 140,00	0,00	26 000,00	1 077 140,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	26 000,00	126 000,00
758			Różne rozliczenia	6 738 132,00	0,00	2 000,00	6 740 132,00

			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	3 835 661,00	0,00	2 000,00	3 837 661,00
			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	3 835 661,00	0,00	2 000,00	3 837 661,00
801			Oświata i wychowanie	290 400,00	0,00	43 898,00	334 298,00
			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	20 498,00	20 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 800,00	0,00	23 898,00	95 698,00
			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	20 498,00	20 498,00
		2007	#####	0,00	0,00	20 498,00	20 498,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 500,00	0,00	20 000,00	92 500,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>13 722 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 898,00</b>	<b>13 824 707,00</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	10 156,00	0,00	20 498,00	30 654,00

**majątkowe**

<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>1 301 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 389,00</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		810 928,00	0,00	0,00	810 928,00

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

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>4 659 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659 005,00</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>19 683 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 898,00</b>	<b>19 785 101,00</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		821 084,00	0,00	20 498,00	841 582,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/181/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	1662673	357000	342000	1200	340800	15000	0	0	0	0	1305673	1305673	1237673	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15960	15960	0	0
				po zmianach	1678633	357000	342000	1200	340800	15000	0	0	0	0	0	1321633	1321633	1237673	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1617673	342000	342000	1200	340800	0	0	0	0	1275673	1275673	1237673	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
				po zmianach	1629673	342000	342000	1200	340800	0	0	0	0	0	0	1287673	1287673	1237673	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3960	3960	0	0
				po zmianach	33960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33960	33960	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3960	3960	0	0
				po zmianach	33960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33960	33960	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2053658	1953658	1849658	1292299	557359	0	104000	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33000	-33000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2020658	1953658	1849658	1292299	557359	0	104000	0	0	0	67000	67000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1741008	1641008	1637008	1222299	414709	0	4000	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33000	-33000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1708008	1641008	1637008	1222299	414709	0	4000	0	0	0	67000	67000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33000	-33000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	6981277	4627472	4094315	3013156	1081159	340547	192610	0	0	0	2353805	2353805	2216106	0
				zmniejszenie	-44100	-44100	0	0	0	-44100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	176038	176038	111440	65000	46440	44100	0	20498	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7113215	4759410	4205755	3078156	1127599	340547	192610	20498	0	0	2353805	2353805	2216106	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4392196	2038391	1674325	1158626	515699	289839	74227	0	0	0	2353805	2353805	2216106	0
				zmniejszenie	-44100	-44100	0	0	0	-44100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41898	41898	21400	0	21400	0	0	20498	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4389994	2036189	1695725	1158626	537099	245739	74227	20498	0	0	2353805	2353805	2216106	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	289839	289839	0	0	0	289839	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44100	-44100	0	0	0	-44100	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	245739	245739	0	0	0	245739	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236027	236027	236027	0	236027	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239427	239427	239427	0	239427	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64741	64741	64741	0	64741	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80741	80741	80741	0	80741	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	20498	20498	0	0	0	20498	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20498	20498	0	0	0	20498	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	181544	181544	121366	115388	5978	50708	9470	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44100	44100	0	0	0	44100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225644	225644	121366	115388	5978	94808	9470	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	przed zmianą	50708	50708	0	0	0	50708	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44100	44100	0	0	0	44100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94808	94808	0	0	0	94808	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	305790	305790	289098	235426	53672	0	16692	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70040	70040	70040	65000	5040	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	375830	375830	359138	300426	58712	0	16692	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173382	173382	173382	173382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228382	228382	228382	228382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35576	35576	35576	35576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	45576	45576	45576	45576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5040	5040	5040	0	5040	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31040	31040	31040	0	31040	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	221226	221226	221226	92144	129082	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	241226	241226	241226	92144	149082	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	399833	399833	278909	262662	16247	0	120924	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	328833	328833	198909	182662	16247	0	129924	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	295243	295243	274378	259431	14947	0	20865	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215243	215243	194378	179431	14947	0	20865	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	199479	199479	199479	199479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65000	-65000	-65000	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134479	134479	134479	134479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40247	40247	40247	40247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25247	25247	25247	25247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	100059	100059	0	0	0	0	100059	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109059	109059	0	0	0	0	109059	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	100059	100059	0	0	0	0	100059	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0



				po zmianach	109059	109059	0	0	0	0	109059	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2389495	2322307	2312101	714334	1597767	0	10206	0	0	0	67188	67188	0	0			
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	73000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0		
			po zmianach	2452495	2327307	2317101	714334	1602767	0	10206	0	0	0	0	125188	125188	0	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1482932	1415744	1406744	652000	754744	0	9000	0	0	0	67188	67188	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	73000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0		
			po zmianach	1555932	1430744	1421744	652000	769744	0	9000	0	0	0	0	125188	125188	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210895	210895	210895	0	210895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	225895	225895	225895	0	225895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67188	67188	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0		
			po zmianach	125188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125188	125188	0	0		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	624396	624396	623190	62334	560856	0	1206	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	614396	614396	613190	62334	550856	0	1206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	512770	512770	512770	0	512770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	502770	502770	502770	0	502770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	<b>16933603</b>	<b>12951937</b>	<b>10606175</b>	<b>5931070</b>	<b>4675105</b>	<b>878347</b>	<b>1267415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>3981666</b>	<b>3981666</b>	<b>3453779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zmniejszenie	<b>-172100</b>	<b>-139100</b>	<b>-95000</b>	<b>-80000</b>	<b>-15000</b>	<b>-44100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33000</b>	<b>-33000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			zwiększenie	<b>273998</b>	<b>200038</b>	<b>126440</b>	<b>65000</b>	<b>61440</b>	<b>44100</b>	<b>9000</b>	<b>20498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73960</b>	<b>73960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>17035501</b>	<b>13012875</b>	<b>10637615</b>	<b>5916070</b>	<b>4721545</b>	<b>878347</b>	<b>1276415</b>	<b>20498</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>4022626</b>	<b>4022626</b>	<b>3453779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							statutowych zadań;			5 ust. 1 pkt 2 i 3					w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
			4659005	4659005	672683	180382	492301	0	3986322	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4659005	4659005	672683	180382	492301	0	3986322	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/181/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne na 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016(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	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej w gminie Goniądz	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szfranki, Gmina Goniądz (dokumentacja w 2015 roku na wartość 41 461 zł ) w 2016 roku wykonanie i nadzór	1 279 134	1237673	424 427	25 715	0	787 531	Urząd Miejski w Goniądzu
4	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu ( dokumentacja w 2015 roku 52 890 zł brutto oraz inne koszty przygotowawcze 2 460 zł )	2 347 715	2292365	408 675	1 883 690	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	750	75023	6050	Przebudowa układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej ( dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)	67 000	67 000	67 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	900	90001	6060	Zakupienie urządzenia wysokociśnieniowego do mycia toalet przenośnych	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

7	900	90001	6060	Zakupienie kamery inspekcyjnej do instalacji kanalizacyjnej	19 188	19 188	19 188	0		0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	801	80101	6050	Wykonanie przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu ( Dokumentacja została wykonana w 2015 roku na wartość - 6 015 zł	67 455	61 440	61 440	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
9	400	40002	6060	Zakupienie monitoringu do hydrofornii	20 700	20 700	20 700	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakupienie zagęszczarki	16 500	16 500	16 500	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakupienie oprogramowania komputerowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	900	90001	6060	Zakupienie przyczepki do samochodu dostawczego	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
13	600	60095	6060	Zakup promu w miejscowości Wroceń	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
14	400	40002	6060	Zakupienie pieca oraz kompresora	9 300	9 300	9 300	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
15	600	60095	6060	Zakupienie przystanku autobusowego w miejscowości Osowiec Twierdza	3 960	3 960	3 960	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
16	900	90001	6060	Zakupienie autobusu	58 000	58 000	58 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>4120452</b>	<b>4017626</b>	<b>1320690</b>	<b>1909405</b>	<b>0</b>	<b>787 531</b>	

poz. 3. Projekt - Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki, Gmina Goniądz , Realizacja ze środków własnych oraz ze środków unijnych PROW 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

poz. 4 - Projekt - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu.Realizacja w wysokości 15% oraz ze środków unijnych RPO WP 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/181/16

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

### DOTACJE

dotacje 2016									
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>		390 000		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	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2800</b>	6 800			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	<b>Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480</b>		51 000		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		245 739	
4	<b>Powiat Moniecki - Dz.600, Rozdział 60014, § 2710</b>	15 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, § 2590		94 808,00	
	<b>Razem</b>	<b>21 800</b>	<b>441 000</b>			<b>Razem</b>	<b>75 000</b>	<b>340 547,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

## **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok**

### **I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 101 898 zł, z tego:**

Dział 600 – Transport i łączność – 15 000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 15 000 zł z tytułu darowizny mieszkańców biorących udział w kosztach zakupu promu w miejscowości Wroceń.

Dział 710 – Działalność usługowa - 15 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 15 000 zł z tytułu darowizny mieszkańca Gminy partycypującego w kosztach sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 26 000 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 26 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2 000 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów bieżących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych w wysokości 2 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 43 898 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 400 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem dla szkoły podstawowej na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie „Ekozabawka”.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 498 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” , projekt ZSP w Goniądzu pn.” ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów”.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 20 000 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 20 000 zł o wpływy z usług.

### **II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 273 998 zł, z tego:**

Dział 600 – Transport i łączność- 15 960 zł

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na przebudowę chodników gminnych i zatok parkingowych w wysokości 12 000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność- 3 960 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 3 960 zł na zakup przystanku autobusowego w miejscowości Osowiec Twierdza.,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 176 038 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe-21 400zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 400 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem dla szkoły podstawowej na zakup nagród dla uczniów

biorących udział w konkursie „Ekozabawka”, na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 2 000 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 16 000 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe -20 498 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 498 zł na zakup usług pozostałych w ramach projektu pn.” ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów”.

Rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 44 100 zł Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 44 100 zł tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 70 040 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 65 000 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 5 040 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 20 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 20 000 zł na zakup środków żywności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 9 000 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 9 000 zł na stypendia dla uczniów ( wkład własny gminy )

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 73 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 73 000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół w wysokości 58 000 zł .

### **III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 172 100 zł, z tego:**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 000 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 – Administracja publiczna – 33 000 zł

Rozdział 75023- urzędy gmin- 33 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania wykonania przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w wysokości 33 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 44 100 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 44 100 zł tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 80 000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 80 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 10 000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami- 10 000 zł.



Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**