

**UCHWAŁA NR XXXI/241/17  
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 31 000 zł

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały  
1 Zwiększyć plan wydatków o kwotę 126 200 zł

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

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 674 403 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 897 529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 25 178 369 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 226 338 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4 952 031 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 26 955 243 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 19 928 730 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 026 513 zł

**§ 8.** Deficyt budżetu w wysokości 1 776 874 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 243 574 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 533 300 zł

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 243 574 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 897 529 zł

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

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

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

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

4. dokonywania zmian w planie wydatków w 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.

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

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/241/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>16 706,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 706,00</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                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 15 874,00         | 0,00         | 9 000,00    | 24 874,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00         | 9 000,00    | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00         | 9 000,00    | 9 000,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 4 297 685,00      | 0,00         | 12 000,00   | 4 309 685,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 100 000,00        | 0,00         | 12 000,00   | 112 000,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|  |  |      |   |      |      |           |           |
|--|--|------|---|------|------|-----------|-----------|
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|--|--|------|---|------|------|-----------|-----------|

Strona 1 z 2

|                         |       |      |   |                      |             |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 313 689,00         | 0,00        | 10 000,00        | 1 323 689,00         |
|                         |       |      | 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            | 0,00        | 0,00             | 32 040,00            |
|                         | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00                 | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 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        | 10 000,00        | 10 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>14 168 006,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>14 199 006,00</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                  | 240 575,00           | 0,00        | 0,00             | 240 575,00           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                      |             |                  |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>4 952 031,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 952 031,00</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                  | 4 617 004,00         | 0,00        | 0,00             | 4 617 004,00         |

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>bieżące razem:</b> |          |   |   | <b>6 010 626,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 010 626,00</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>25 147 369,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>31 000,00</b> | <b>25 178 369,00</b>     |
|                       |          |   | <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</b> | <b>4 857 579,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 857 579,00</b>      |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/241/17

## Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| 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:  |  |          |   |
|                       |          |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |          |   |
| 1                     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |          |   |
| 600                   |          | Transport i łączność   | przed zmianą | 290361          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 290361            | 290361  | 0  | 0        |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0        | 0 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 95200           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 95200   | 95200  | 0        | 0 |
|                       |          |  | po zmianach  | 385561          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 385561  | 385561   | 0        | 0 |
| 60014                 |          | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 290361          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 290361            | 290361  | 0  | 0        |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0        | 0 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 95200           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 95200   | 95200  | 0        | 0 |
|                       |          |  | po zmianach  | 385561          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 385561  | 385561   | 0        | 0 |
| 6300                  |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 290361          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 290361            | 290361  | 0  | 0        |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0        | 0 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 95200           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 95200   | 95200  | 0        | 0 |
|                       |          |  | po zmianach  | 385561          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 385561  | 385561   | 0        | 0 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |  | przed zmianą | <b>307067</b>   | <b>16706</b>                   | <b>4156</b>                               | <b>2299</b>  | <b>1857</b>                | <b>0</b>                              | <b>12550</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>290361</b>     | <b>290361</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |   |
|                       |          |  | zmniejszenie | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |   |
|                       |          |  | zwiększenie  | <b>95200</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>95200</b>      | <b>95200</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |   |
|                       |          |  | po zmianach  | <b>402267</b>   | <b>16706</b>                   | <b>4156</b>                               | <b>2299</b>  | <b>1857</b>                | <b>0</b>                              | <b>12550</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>385561</b>     | <b>385561</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |   |

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:  |  |   |
|       |          |                      |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
| 1     | 2        | 4                    | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |   |
| 710   |          | Działalność usługowa | przed zmianą | 41000           | 41000                          | 40000                                     | 40000  | 0                          | 0                                     | 1000   | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |
|       |          |                      | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |

|       |  |  |              |       |       |       |       |      |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|--|--------------|-------|-------|-------|-------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  |  | zwiększenie  | 5000  | 5000  | 2600  | 0     | 2600 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | po zmianach  | 46000 | 46000 | 42600 | 40000 | 2600 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  |  | przed zmianą | 41000 | 41000 | 40000 | 40000 | 0    | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 5000  | 5000  | 2600  | 0     | 2600 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | po zmianach  | 46000 | 46000 | 42600 | 40000 | 2600 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  | przed zmianą | 1000  | 1000  | 0     | 0     | 0    | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zmniejszenie | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 2400  | 2400  | 0     | 0     | 0    | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  | po zmianach  | 3400  | 3400  | 0     | 0     | 0    | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                |  | przed zmianą | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zmniejszenie | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 2600  | 2600  | 2600  | 0     | 2600 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  | po zmianach  | 2600  | 2600  | 2600  | 0     | 2600 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 1 z 2

|                |  |              |              |          |          |         |         |         |         |        |       |        |         |         |         |        |   |   |
|----------------|--|--------------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                        |              | przed zmianą | 370059   | 370059   | 284781  | 270381  | 14400   | 0       | 85278  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      |   |   |
|                |  |              | zmniejszenie | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |   |
|                |  |              | zwiększenie  | 16000    | 16000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 16000  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|                |  |              | po zmianach  | 386059   | 386059   | 284781  | 270381  | 14400   | 0       | 101278 | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |              | przed zmianą | 64000    | 64000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 64000  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |   |
|                |  |              | zmniejszenie | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |   |
|                |  |              | zwiększenie  | 16000    | 16000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 16000  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|                |  |              | po zmianach  | 80000    | 80000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 80000  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
| 3260           | Inne formy pomocy dla uczniów                        |              | przed zmianą | 64000    | 64000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 64000  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |   |
|                |  |              | zmniejszenie | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |   |
|                |  |              | zwiększenie  | 16000    | 16000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 16000  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|                |  |              | po zmianach  | 80000    | 80000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 80000  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            |              | przed zmianą | 3169137  | 2408654  | 2354054 | 782557  | 1571497 | 0       | 19000  | 35600 | 0      | 0       | 760483  | 760483  | 650283 | 0 |   |
|                |  |              | zmniejszenie | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|                |  |              | zwiększenie  | 10000    | 10000    | 10000   | 0       | 10000   | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|                |  |              | po zmianach  | 3179137  | 2418654  | 2364054 | 782557  | 1581497 | 0       | 19000  | 35600 | 0      | 0       | 760483  | 760483  | 650283 | 0 | 0 |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              |              | przed zmianą | 675283   | 15000    | 15000   | 0       | 15000   | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 660283  | 660283  | 650283 | 0 |   |
|                |  |              | zmniejszenie | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|                |  |              | zwiększenie  | 10000    | 10000    | 10000   | 0       | 10000   | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|                |  |              | po zmianach  | 685283   | 25000    | 25000   | 0       | 25000   | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 660283  | 660283  | 650283 | 0 | 0 |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                       |              | przed zmianą | 15000    | 15000    | 15000   | 0       | 15000   | 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  | 10000    | 10000    | 10000   | 0       | 10000   | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|                |  |              | po zmianach  | 25000    | 25000    | 25000   | 0       | 25000   | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
| Wydatki razem: |  | przed zmianą | 20511350     | 13870398 | 11235739 | 6417137 | 4818602 | 902808  | 1137297 | 414554 | 0     | 180000 | 6640952 | 6640952 | 6298952 | 0      |   |   |
|                |  | zmniejszenie | 0            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |   |
|                |  | zwiększenie  | 31000        | 31000    | 12600    | 0       | 12600   | 0       | 18400   | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |   |
|                |  | po zmianach  | 20542350     | 13901398 | 11248339 | 6417137 | 4831202 | 902808  | 1155697 | 414554 | 0     | 180000 | 6640952 | 6640952 | 6298952 | 0      | 0 |   |

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 | wypłaty z tytułu poręczeń |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/241/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

/ w zł /

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**                  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
|     |       |        |                      |  |   | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |   |   |
|     |       |        |                      |  |   |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   |
| 1   | 2     | 3      | 4                    | 5  | 6   | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                      | 12  |
| 1   | 600   | 60016  | 6057<br>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 Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu   | 30 000  | 30 000                         | 30 000                     | 0                  | 0                                  | 0                                       | Urząd Miejski w Goniądzu  |
| 3   | 630   | 63003  | 6057<br>6059         | Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacji wodnej (wykonanie dokumentacji w 2016 roku z innymi kosztami 46 590 zł )   | 274 140   | 227 550                        | 82 759                     | 0                  | 0                                  | 144 791                                 | Urząd Miejski w Goniądzu  |
| 4   | 801   | 80101  | 6050<br>6057<br>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.                                 | 2 347 778   | 2 292 365                      | 376 408                    | 32 267             | 0                                  | 1 883 690                               | Urząd Miejski w Goniądzu  |
| 5   | 801   | 80101  | 6057<br>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  |
| 6   | 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   |
| 7   | 900   | 90001  | 6060                 | Zakupienie ciągnika  | 75 000  | 75 000                         | 75 000                     | 0                  | 0                                  | 0                                       | Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu   |
| 8   | 400   | 40002  | 6060                 | Zakupienie monitoringu do hydrofornii Białosuknia i Downary  | 30 000  | 30 000                         | 30 000                     | 0                  | 0                                  | 0                                       | Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu   |
| 9   | 400   | 40002  | 6060                 | Zakupienie kompresora do hydrofornii Wroceń  | 5 000   | 5 000                          | 5 000                      | 0                  | 0                                  | 0                                       | Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu   |
| 10  | 900   | 90004  | 6060                 | Zakupienie kosiarki ciągnikowej  | 10 000  | 10 000                         | 10 000                     | 0                  | 0                                  | 0                                       | Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu   |

|    |     |       |              |   |                  |                  |                |                  |          |                  |                          |
|----|-----|-------|--------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|--------------------------|
| 11 | 900 | 90004 | 6057<br>6059 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu ( W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa z innymi kosztami w wysokości 37 980 zł )  | 688 263          | 650 283          | 2 342          | 95 200           | 0        | 552 741          | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 12 | 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 |
| 13 | 600 | 60017 | 6050         | Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz  | 90 000           | 90 000           | 90 000         | 0                | 0        | 0                | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 14 | 900 | 90005 | 6050         | Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz"             | 21 200           | 21 200           | 21 200         | 0                | 0        | 0                | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 15 | 754 | 75412 | 6050         | Odbudowa samochodu strażackiego   | 39 850           | 39 850           | 39 850         | 0                | 0        | 0                | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 16 | 754 | 75412 | 6060         | Zakupienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego Wentylator oddymiający KOBRA H34   | 6 950            | 6 950            | 6 950          | 0                | 0        | 0                | Urząd Miejski w Goniądzu |
|    |     |       |              | <b>Razem</b>  | <b>6 834 002</b> | <b>6 640 952</b> | <b>825 331</b> | <b>1 243 574</b> | <b>0</b> | <b>4 572 047</b> |                          |

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.3

Projekt pn. " Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacji wodnej" Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie obejmuje wydatki kwalifikowalne, roboty budowlane.

Poz.4

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

Poz.5

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. 11

Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu.Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie obejmuje wydatki kwalifikowalne roboty budowlane

poz.13

Projekt inwestycyjny w zakresie budowy i modernizacji drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz ( zabezpieczenie środków własnych natomiast środki z budżetu województwa podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zostaną przyjęte w budżecie na 2017 rok po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu

poz. 14

Projekt pn."Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" zabezpieczenie środków własnych na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/241/17  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>2 674 403,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 533 300,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 2 141 103,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>897 529,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 897 529,00          |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/241/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

| dotacje 2017                               |   |         |            |              |  |   |        |            |              |
|--|---|---------|------------|--------------|--|---|--------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |         |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |        |            |              |
| Lp   | Podmiot dotowany  | Celowa  | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1  | <b>Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480</b> |         | 440 800    |              | 1  | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830  | 10 000 |            |              |
| 2  | <b>Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116,§ 2480</b>     |         | 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  | <b>Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300</b>                          | 281 361 | 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 |              |
| 4  | <b>Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300</b>                          | 9 000   |            |              | 4  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, § 2590  |        | 119 705,00 |              |

|   |  |                |                |  |   |  |               |                   |  |
|---|--|----------------|----------------|--|---|--|---------------|-------------------|--|
| 5 | <b>Powiat Moniecki - Dz.600,<br/>R.60014, § 6300</b> | 95 200         |                |  | 5 | Związek Gmin Wiejskich<br>Województwa Podlaskiego<br>Dz.750, R.75095, § 2720 | 1 000         |                   |  |
|   | <b>Razem</b>   | <b>385 561</b> | <b>496 800</b> |  |   | <b>Razem</b>   | <b>76 000</b> | <b>330 008,00</b> |  |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/241/17  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

### **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok**

#### **I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 31 000 zł, z tego:**

Dział 750 – Administracja publiczna – 9 000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 9 000 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań z ubezpieczenia z lat ubiegłych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12 000 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 12 000 zł za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( środki z WFOŚiGW )

#### **II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 126 200 zł, z tego:**

Dział 600 – Transport i łączność – 95 200 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 95 200 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz.

Dział 710 - Działalność usługowa – 5 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł na ogłoszenia prasowe oraz diety dla członków komisji działających przy organach administracji publicznej w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 16 000 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 16 000 zł na wypłacenie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów ( udział własny Gminy w środkach dotacji budżetu państwa ).

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w związku z realizacją projektu poprawy utrzymania zieleni na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**