

**UCHWAŁA NR XLII/303/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 29 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

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

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 621 216 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 98 560 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 3 402 824 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 249 200 zł

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

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

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 345 553 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 959 989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 27 299 667 zł , z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 21 762 583 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 5 537 084 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 30 685 231 zł , z tego :
  - wydatki bieżące w wysokości 21 322 674 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 9 362 557 zł

**§ 8.** Deficyt budżetu w wysokości 3 385 564 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 740 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 645 564 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 1 740 000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 959 989 zł

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

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

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

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

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/303/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 29 maja 2018 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 733 510,00	0,00	85 000,00	4 818 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 045 394,00	0,00	65 000,00	1 110 394,00

			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 153,00	0,00	15 000,00	366 153,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	0,00	10 000,00	147 000,00
			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	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 767 958,00	0,00	10 000,00	1 777 958,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 000,00	0,00	20 000,00	1 474 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783 000,00	0,00	20 000,00	803 000,00
			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	780 000,00	0,00	20 000,00	800 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>15 626 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	15739220,00
			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	75 117,00	0,00	0,00	75 117,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	98 560,00	-98 560,00	1 508 216,00	1 508 216,00

			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 508 216,00	1 508 216,00	
			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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 508 216,00	1 508 216,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	98 560,00	-98 560,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 560,00	-98 560,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>4 127 428,00</b>	<b>-98 560,00</b>	<b>1 508 216,00</b>	<b>5 537 084,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 826 868,00	0,00	0,00	3 826 868,00	
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</b>				<b>razem:</b>	<b>6 023 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 023 363,00</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>25 777 011,00</b>	<b>-98 560,00</b>	<b>1 621 216,00</b>	<b>27 299 667,00</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>3 901 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 901 985,00</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

**WYDATKI**Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	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	wyplaty 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.	
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		przed zmiana	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	

Wydatki razem:

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdzi ał	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	wyplaty 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.	
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	417000	417000	417000	0	417000	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	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	496000	496000	496000	0	496000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	417000	417000	417000	0	417000	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	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	496000	496000	496000	0	496000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66000	66000	66000	0	66000	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	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1582394	442394	442394	1500	440894	0	0	0	0	0	1140000	1140000	0	0	
			zmniejszenie	-207500	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	-197500	-197500	0	0	
			zwiększenie	3077754	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	3068754	3068754	3016433	0	
			po zmianach	4452648	441394	441394	1500	439894	0	0	0	0	0	4011254	4011254	3016433	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1348500	408500	408500	0	408500	0	0	0	0	0	940000	940000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3068754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3068754	3068754	3016433	0	



			po zmianach	4417254	408500	408500	0	408500	0	0	0	0	0	4008754	4008754	3016433	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	940000	0	0	0	0	0	0	0	0	940000	940000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52321	0	0	0	0	0	0	0	0	52321	52321	0	0
				po zmianach	992321	0	0	0	0	0	0	0	0	992321	992321	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1508216	0	0	0	0	0	0	0	0	1508216	1508216	1508216	0
				po zmianach	1508216	0	0	0	0	0	0	0	0	1508216	1508216	1508216	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1508217	0	0	0	0	0	0	0	0	1508217	1508217	1508217	0
				po zmianach	1508217	0	0	0	0	0	0	0	0	1508217	1508217	1508217	0
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
				zmniejszenie	-197500	0	0	0	0	0	0	0	0	-197500	-197500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
				zmniejszenie	-197500	0	0	0	0	0	0	0	0	-197500	-197500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	13894	13894	13894	1500	12394	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3894	3894	3894	1500	2394	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2289934	2216724	2132724	1565469	567255	0	84000	0	0	73210	73210	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2319934	2246724	2162724	1565469	597255	0	84000	0	0	73210	73210	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1987934	1914724	1910724	1515469	395255	0	4000	0	0	73210	73210	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	2017934	1944724	1940724	1515469	425255	0	4000	0	0	0	73210	73210	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81500	81500	81500	0	81500	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	101500	101500	101500	0	101500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	246534	246534	196034	109120	86914	0	50500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254534	254534	204034	109120	94914	0	50500	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	238534	238534	188034	109120	78914	0	50500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246534	246534	196034	109120	86914	0	50500	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35300	35300	35300	0	35300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43300	43300	43300	0	43300	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7634595	5624843	4927660	3529707	1397953	369114	169578	158491	0	2009752	2009752	1973322	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74996	74996	0	0	74996	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7709591	5699839	4927660	3529707	1397953	444110	169578	158491	0	2009752	2009752	1973322	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4830396	2890086	2466794	1826495	640299	276784	90000	56508	0	1940310	1940310	1935880	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58272	58272	0	0	58272	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4888668	2948358	2466794	1826495	640299	335056	90000	56508	0	1940310	1940310	1935880	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	276784	276784	0	0	276784	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58272	58272	0	0	58272	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	335056	335056	0	0	0	335056	0	0	0	0	0	0	0		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	224265	224265	126860	121100	5760	92330	5075	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16724	16724	0	0	0	16724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240989	240989	126860	121100	5760	109054	5075	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		przed zmianą	92330	92330	0	0	0	92330	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	16724	16724	0	0	0	16724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109054	109054	0	0	0	109054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1371903	1371903	620139	460160	159979	0	751764	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15224	15224	15224	0	15224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1387127	1387127	635363	460160	175203	0	751764	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	54900	54900	54900	0	54900	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	15224	15224	15224	0	15224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70124	70124	70124	0	70124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	54900	54900	54900	0	54900	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	15224	15224	15224	0	15224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70124	70124	70124	0	70124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5867601	2885210	2876210	992900	1883310	0	9000	0	0	0	2982391	2982391	2823161	0	
			zmniejszenie	-41700	-41700	-41700	0	-41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41700	41700	41700	0	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5867601	2885210	2876210	992900	1883310	0	9000	0	0	0	2982391	2982391	2823161	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2052366	1904366	1895366	939000	956366	0	9000	0	0	0	148000	148000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2092366	1944366	1935366	939000	996366	0	9000	0	0	0	148000	148000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	677000	677000	677000	53900	623100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41700	-41700	-41700	0	-41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	637000	637000	637000	53900	583100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	582800	582800	56200	1920	54280	526600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	652800	652800	126200	1920	124280	526600	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	512800	512800	46200	1920	44280	466600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	582800	582800	116200	1920	114280	466600	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	96400	96400	16400	3200	13200	80000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102550	102550	22550	3200	19350	80000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	90000	90000	10000	0	10000	80000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	93000	93000	13000	0	13000	80000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	6400	6400	6400	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9550	9550	9550	3200	6350	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6350	6350	6350	0	6350	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>21458244</b>	<b>15016941</b>	<b>12554894</b>	<b>7094037</b>	<b>5460857</b>	<b>985714</b>	<b>1147842</b>	<b>158491</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>6441303</b>	<b>6441303</b>	<b>5027733</b>
				zmniejszenie	<b>-249200</b>	<b>-51700</b>	<b>-51700</b>	<b>0</b>	<b>-51700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197500</b>	<b>-197500</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>3402824</b>	<b>334070</b>	<b>259074</b>	<b>0</b>	<b>259074</b>	<b>74996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3068754</b>	<b>3068754</b>	<b>3016433</b>
				po zmianach	<b>24611868</b>	<b>15299311</b>	<b>12762268</b>	<b>7094037</b>	<b>5668231</b>	<b>1060710</b>	<b>1147842</b>	<b>158491</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>9312557</b>	<b>9312557</b>	<b>8044166</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	
				przed zmianą	<b>6023363</b>	<b>6023363</b>	<b>667065</b>	<b>217321</b>	<b>449744</b>	<b>0</b>	<b>5356298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Wydatki razem:</b>													

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/303/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 29 maja 2018 r.

**Zadania inwestycyjne na 2018 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 2018(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową odcinka ulic z ulicy Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białosuknia na odcinku 1 km	490 000	490 000	0	490 000	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

4	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz ( dokumentacja w latach 2015-2017 - 51 066 zł )	3 119 820	3 068 754	560 538	1 000 000	0	1 508 216	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu	250 000	250 000	0	250 000	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Klewianka Gmina Goniądz - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	2 500	2 500	2 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu ( dokumentacja w 2015 roku 55 413 zł brutto , 2017 rok wydatki 259 046 zł wydatki 2018 - 1 940 310 zł	2 254 769	1 940 310	294 812	0	0	1 645 498	Urząd Miejski w Goniądzu
8	630	63003	6057 6059	Przebudowa i urządzenie plaży na terenie stacji wodnej (wykonanie dokumentacji w 2016 roku z innymi kosztami 46 590 zł	282 540	235 950	93 436	0	0	142 514	Urząd Miejski w Goniądzu



9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i serwera	23 210	23 210	23 210	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	750	75023	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej (dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
11	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu ( W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa z innymi kosztami w wysokości 37 980 zł )	698 263	660 283	107 542	0	0	552 741	Urząd Miejski w Goniądzu
12	900	90001	6060	Zakup rębaka do prac związanych z porządkowaniem pasów drogowych przy wycince drzew	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
13	900	90001	6060	Zakup śmieciarki	98 000	98 000	98 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
14	801	80113	6060	Zakup autobusu	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

15	900	90005	6050 6057 6059	Realizacja projektu pn." Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" ( w 2017 roku wykonano koncepcje techniczną z inwentaryzacją -21 156 zł)	2 195 264	2 174 108	201 007		612 231	1 360 870	Urząd Miejski w Goniądzu
16	801	80104	6050	Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu	37 442	37 442	5 617	0	0	31 825	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
17	921	92109	6060	Wykonanie altany w konstrukcji drewnianej w miejscowości Wólka Piaseczna	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>9 793 808</b>	<b>9 322 557</b>	<b>1 728 662</b>	<b>1 740 000</b>	<b>612 231</b>	<b>5 241 664</b>	

poz.  
4 Projekt pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz. Projekt w 50% współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. ( wydatki niekwalifikowalne w wysokości 52 321 zł )

poz.  
7 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 904 995 zł, dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 778 308 zł w 2017 roku oraz dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 1 126 687 zł w 2018 roku.

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

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

Poz. 15 Projekt pn. " Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych ,  
30% kosztów wkład mieszkańców \* 612 231 zł

Poz. 16 Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu. Dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.2.4 Infrastruktura Edukacyjna.  
Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/303/18

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 29 maja 2018 r.

**DOTACJE**

dotacje 2018									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480</b>		466 600		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830	10 000		
2	<b>Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116,§ 2480</b>		60 000		2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	80 000		
3	<b>Powiat Moniecki - Dz.600, R.60014, § 6300</b>	50 000			3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2590		335 056,00	

						Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, § 2590		109 054,00	
	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>526 600</b>			<b>Razem</b>	<b>90 000</b>	<b>444 110,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/303/18  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 29 maja 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 345 553,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 645 564,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 699 989,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>959 989,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	959 989,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**

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

### **I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 621 216 zł, z tego:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 1 508 216 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 508 216 zł na realizację inwestycji ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranka Gmina Goniądz”

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 000 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 8 000 zł o środki dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego jako pomoc finansowa jst.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 85 000 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 – 65 000 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 50 000 zł o wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o środki w wysokości 15 000 zł z tytułu wpływu z podatku rolnego.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 10 000 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 000 zł o wpływy z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 000 zł .

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 000 zł o wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego os osób prawnych.

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

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

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 000 zł z tytułu wpływu z usług za wodę i nieczystości ciekłe.

### **II. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 98 560 zł, z tego:**

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

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

### **III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 3 402 824 zł, z tego:**

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 79 000 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 49 000 zł na zakup zapasowej pompy na hydrofornie, złoża filtracyjnego na hydrofornie, zasuw i kręgów oraz drzwi i okien do hydroforni oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup usług remontowych i różne opłaty i składki.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 3 077 754 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 9 000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie opłaty transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy Goniądz.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 3 068 754 zł na realizację inwestycji ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz”

#### **Dział 750 – Administracja publiczna –30 000 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z zakupieniem sprzętu komputerowego i urządzeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego w urzędzie miejskim oraz środki w wysokości 10 000 zł na opłacenie podatku VAT

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 000 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 8 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 74 996 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 58 272 zł na dotację podmiotową z budżetu jst dla SP Downary prowadzonej przez Fundację Polska Edukacja.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 16 724 zł na dotację podmiotową z budżetu jst dla oddziału przedszkolnego SP Downary prowadzonej przez Fundację Polska Edukacja

#### **Dział 852 –Pomoc Społeczna –15 224 zł**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 224 zł na opłaty związane z umieszczeniem mieszkańca Gminy Goniądz w DPS zgodnie z postanowieniem sądu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41 700 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 40 000 zł na zakup materiałów.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 700 zł na zakup energii.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70 000 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 70 000 zł na przeprowadzenie remontu w świetlicach wiejskich.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 6 150 zł**

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na zakup usług pozostałych w związku z opłaceniem kosztów dowozu uczniów klas sportowych na zawody sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 150 zł na zakup usług pozostałych w związku z opłaceniem kosztów transportu dzieci na zajęcia w związku z realizacją projektu „Umiem pływać”

### **IV. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 249 200 zł, z tego:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 207 500 zł**

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 197 500 zł na budowę i modernizację drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Klewianka Gmina Goniądz.



Rozdział 60095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41 700 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 40 000 zł na zakup materiałów oraz na opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 1 700 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Krzysztof Harasiuk**