



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 4932

UCHWAŁA NR LVII/386/23 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze 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 1 983 529 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 140 000 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 257 750 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 383 570 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 539 215 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 13 868 zł, 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 39 011 676 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26 246 967 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 12 764 709 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 43 137 023 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 26 880 908 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 16 256 115 zł

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 4 125 347 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 3 751 953 zł.

2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 39 848 zł.

3. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 44 793 zł

4. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 122 933 zł

5. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 972 zł

6. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 21 013 zł

7. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 83 021 zł

8. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. w kwocie 54 814 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
Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/386/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 22 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
750			Administracja publiczna	108 402,00	0,00	20 000,00	128 402,00
			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	108 402,00	0,00	20 000,00	128 402,00
			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	77 156,00	0,00	20 000,00	97 156,00
758			Różne rozliczenia	9 614 460,00	0,00	1 695 519,00	11 309 979,00
			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	3 710 096,00	0,00	9 935,00	3 720 031,00
			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	3 710 096,00	0,00	9 935,00	3 720 031,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 684 532,00	1 684 532,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 684 532,00	1 684 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 608,00	0,00	1 052,00	220 660,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 608,00	0,00	1 052,00	72 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 019,00	0,00	80 000,00	3 210 019,00
			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	40 775,00	0,00	0,00	40 775,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 587 110,00	0,00	80 000,00	1 667 110,00
			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	335 110,00	0,00	80 000,00	415 110,00
bieżące razem:				21 023 485,00	0,00	1 795 519,00	22 819 004,00
			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	218 239,00	0,00	0,00	218 239,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 020,00	8 020,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 020,00	8 020,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 020,00	8 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 760,00	0,00	39 990,00	784 750,00
			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	636 970,00	0,00	0,00	636 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 790,00	0,00	39 990,00	147 780,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 790,00	0,00	39 990,00	147 780,00
			majątkowe razem:	12 576 699,00	0,00	48 010,00	12 624 709,00
			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	897 714,00	0,00	0,00	897 714,00
			Ogółem:	33 600 184,00	0,00	1 843 529,00	35 443 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 953,00	0,00	0,00	1 115 953,00
Zlecone							
			bieżące				
			bieżące razem:	3 367 963,00	0,00	0,00	3 367 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	3 367 963,00	0,00	0,00	3 367 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR							
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	- 140 000,00	0,00	60 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	- 140 000,00	0,00	60 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	- 140 000,00	0,00	60 000,00
			bieżące razem:	200 000,00	- 140 000,00	0,00	60 000,00
			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
			majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			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

	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
majątkowe razem:			0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		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
Ogółem:			200 000,00	- 140 000,00	140 000,00	200 000,00
		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
Plan dochodów bieżących ogółem			24 591 448,00	- 140 000,00	1 795 519,00	26 246 967,00
		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	218 239,00	0,00	0,00	218 239,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			12 576 699,00	0,00	188 010,00	12 764 709,00
		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	897 714,00	0,00	0,00	897 714,00
Plan dochodów ogółem			37 168 147,00	- 140 000,00	1 983 529,00	39 011 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 953,00	0,00	0,00	1 115 953,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmiana	473 914,00	398 914,00	328 526,00	190 997,00	137 529,00	9 388,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 114,00	425 114,00	354 726,00	190 997,00	163 729,00	9 388,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmiana	463 914,00	388 914,00	318 526,00	190 997,00	127 529,00	9 388,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	488 914,00	413 914,00	343 526,00	190 997,00	152 529,00	9 388,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	80101	Oświata i wychowanie	przed zmiana	7 656 416,00	7 656 416,00	7 231 886,00	5 285 681,00	1 946 205,00	21 088,00	214 443,00	188 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 281 570,00	- 281 570,00	- 281 570,00	- 15 670,00	- 265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	751 890,00	576 890,00	562 170,00	376 170,00	186 000,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 126 736,00	7 951 736,00	7 512 486,00	5 646 181,00	1 866 305,00	21 088,00	229 163,00	188 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	3 914 713,00	3 914 713,00	3 584 344,00	3 102 293,00	482 051,00	11 683,00	129 687,00	188 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	275 400,00	275 400,00	267 000,00	217 000,00	50 000,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 190 113,00	4 190 113,00	3 851 344,00	3 319 293,00	532 051,00	11 683,00	138 087,00	188 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	129 687,00	129 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 087,00	138 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	437 907,00	437 907,00	437 907,00	437 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	479 907,00	479 907,00	479 907,00	479 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	192 342,00	192 342,00	192 342,00	0,00	192 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	242 342,00	242 342,00	242 342,00	0,00	242 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	1 853 049,00	1 853 049,00	1 853 049,00	1 853 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 028 049,00	2 028 049,00	2 028 049,00	2 028 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	311 595,00	311 595,00	285 343,00	278 102,00	7 241,00	9 405,00	16 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 200,00	40 200,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 795,00	351 795,00	325 043,00	317 802,00	7 241,00	9 405,00	17 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	16 847,00	16 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 347,00	17 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	44 825,00	44 825,00	44 825,00	44 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 225,00	46 225,00	46 225,00	46 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,											

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/386/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 22 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 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 2023 (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	01044	6050	Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Goniądz (częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu). Wydatki roku 2022 w wysokości 66 700 zł na opracowanie PFU oraz dokumentacji	2 158 700	2 092 000	2 092 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osowiec, Szafranki, Białosuknia, Wroceń oraz Krzeczce) wraz z kosztami inspektora nadzoru i wykonania programu funkcjonalno użytkowego (2022 rok wykonanie PFU 6 500 zł)	9 032 498	9 025 998	476 000	0	8 549 998	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050 6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Realizacja inwestycji w latach 2023-2024 zgodnie z harmonogramem prac. W roku 2022 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji - 8 000 zł	3 030 000	1 462 030	97 000	0	1 365 030	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz	58 294	58 294	58 294	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

5	900	90005	6059 6237	Realizacją projektu pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz” Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł, 2022 r. - 749 251 zł)	1 400 074	639 138	2 168	0	0	636 970	Urząd Miejski w Goniądzu
6	921	92195	6050	Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł)	2 088 610	1 731 000	1 331 000	0	400 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	720	72095	6067 6069	Zakup wielofunkcyjnych zapór sieciowych	51 230	51 230	624	0	0	50 606	Urząd Miejski w Goniądzu
8	900	90001	6060	Zakupienie samochodu ciężarowego do 3,5 ton	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego	127 780	127 780	127 780				Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	754	75412	6060	Zakupienie łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu	75 000	75 000	5 000	0	70 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
11	630	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego związanego z planowaną realizacją projektu Polska-Litwa, pn. „Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich Litwy i Polski poprzez poprawę usług turystycznych”.	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
12	801	80113	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Goniądz	242 000	242 000	107 000	0	135 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
13	801	80195	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy	175 000	175 000	35 000		140 000		Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	18 504 186	15 744 470	4 396 866	0	10 660 028	687 576	

poz. 1 Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądzu wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu (opracowanie PFU oraz dokumentacji w 2022 roku - 66 700 zł). Zadanie jest sfinansowane ze środków na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizację, które wpłynęły w 2021 roku wraz z wkładem własnym gminy.

poz. 2 Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych. Realizacja inwestycji w 2023 roku.

poz. 3 Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (BPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji – 2024 rok. Dofinansowanie projektu w wysokości 2 925 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład

- poz. 5** Realizacją projektu pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz” Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł oraz realizacja inwestycji w 2022 w formie grantu przeznaczanego dla mieszkańców gminy Goniądz realizacja w 2022 roku w wysokości 749 251 zł. Realizacja w 2023 roku, wartość projektu wynosi 639 138 zł przy dofinansowaniu 636 970 zł.
- poz. 6** Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł). W 2023 roku II etap robót przy dofinansowaniu 400 000 zł z budżetu Województwa Podlaskiego.
- poz. 10** Zakupienie łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu na wartość 75 000 zł przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 70 000 zł
- poz. 12** Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Goniądz. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 135 000 zł.
- poz. 13** Zakup strzelnicy wirtualnej. Dofinansowanie w wysokości 140 000 zł w ramach ogłoszonego konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023”

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/386/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 22 września 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 539 215,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	290 373,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	83 021,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 165 821,00
Rozchody ogółem:			413 868,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/386/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 22 września 2023 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 983 529 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 20 000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 000 zł tytułem refundacji środków z Funduszu Pracy za osoby zatrudnione jako pracownicy publiczni w Gminie w 2023 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia- 1 703 539 zł

Rozdział 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 16 990 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 9 935 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 684 532 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 052 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 8 020 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 140 000 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 140 000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę z zakresu zakupu strzelnicy wirtualnej a poprzez to rozwijanie sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Konkurs Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 119 990 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 39 990 zł w związku ze sprzedażą samochodu autobusu przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 80 000 zł w związku ze sprzedażą energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne za lata 2022-2023.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 140 000 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 140 000 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 140 000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę z zakresu remontu i utrzymania strzelnicy wirtualnej a poprzez to rozwijanie sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Konkurs Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” (zmiana klasyfikacji rodzaju dochodów).

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 257 750 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 40 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 40 000 zł na zakup wodomierzy i żwirków filtracyjnych do poprawy parametrów wody w zakresie odwadniania na potrzeby hydroforni z terenu gminy.

Dział 600 Transport i łączność – 64 000 zł**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 64 000 zł**

Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 64 000 zł na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych do końca 2023 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.

Dział 750 Administracja publiczna – 70 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 20 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych z PUP oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 50 000 zł na zakup usług w ramach bieżącego funkcjonowania urzędu miejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26 200 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 200 zł jako wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na modernizację stanowisk komputerowych na potrzeby Posterunku Policji w Goniądzu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 25 000 zł na zakup opału oraz paliwa do samochodów strażackich dla ochotniczych straży pożarnych terenu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 751 890 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 275 400 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy opału dla szkoły podstawowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 40 200 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 118 000 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup opału i opłacenie usług związanych z prowadzeniem Przedszkola Samorządowego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 51 620 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy szkolnej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 670 zł na wydatki związane wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o środki w wysokości 251 000 zł na remont i utrzymanie oraz zakup strzelnicy wirtualnej i poprzez to rozwijanie sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Konkurs Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” (zmiana klasyfikacji rodzaju wydatków).

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 46 000 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 16 000 zł na wypłacenie świadczeń społecznych w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowej w ośrodku pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 9 770 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 7 970 zł na wypłacenie stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie od czerwca do grudnia 2023 roku (wkład własny gminy do planowanej dotacji z budżetu państwa).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 800 zł na wypłacenie stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce (zgodnie z wnioskiem dla 6 uczniów szkoły podstawowej).

Dział 855 – Rodzina – 40 000 zł

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 40 000 zł na zadania związane z pobytem dzieci z gminy w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 186 890 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 40 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z odwadnianiem osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków oraz opłacenie energii elektrycznej w wysokości 50 000 zł na oczyszczalni ścieków.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 39 990 zł na zakup ciągnika rolniczego (zwiększenie wartości zakupu ze względu na wyższe oferty na rynku)

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 56 900 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w związku z wypłaceniem nieplanowanych nagród jubileuszowych oraz na zakup usług w związku z zadaniami statutowymi jednostki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 20 000 zł na obsługę i naprawy instalacji energii elektrycznej w budynkach świetlic wiejskich.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszanie na kwotę 383 570 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – 64 000 zł**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 64 000 zł**

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 64 000 zł na udział własny w związku z realizacją inwestycji drogowej ze środków Polskiego Ładu (niższe koszty nadzoru inwestycyjnego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 281 570 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 14 900 zł na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 670 zł na wydatki związane wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 251 000 zł na usługi w zakresie realizacji projektu pn. „Strzelnica w powiecie 2023” (zmiana klasyfikacji rodzaju wydatków z zakupu usług na usługi remontowe i zakup majątkowy).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 38 000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 38 000 zł na zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Goniądz (Niższa cena zakupu po wyborze najkorzystniejszej oferty, cena zakupu samochodu 242 000 zł).