



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 5972

### UCHWAŁA NR LIX/399/23 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 22 listopada 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 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 131 192 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 372 570 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 176 067 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 417 445 zł

**§ 3.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 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.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 40 298 471 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 27 841 370 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 12 457 101 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 350 780 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 28 332 899 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 14 017 881 zł

**§ 7.** Deficyt budżetu w wysokości 2 052 309 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. ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 678 915 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 ustawie 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 LIX/399/23  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 22 listopada 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	
<b>Własne</b>								
<b>bieżące</b>								
758			Różne rozliczenia	11 423 817,00	0,00	100 000,00	11 523 817,00	
			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	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 738 370,00	0,00	100 000,00	1 838 370,00	
			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	1 738 370,00	0,00	100 000,00	1 838 370,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 019,00	- 33 770,00	0,00	3 206 249,00	
			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	- 33 770,00	0,00	7 005,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 598,00	- 33 770,00	0,00	66 828,00	
			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	- 33 770,00	0,00	7 005,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 775,00	- 33 770,00	0,00	7 005,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 079 018,00</b>	<b>- 33 770,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 145 248,00</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	218 239,00	- 33 770,00	0,00	184 469,00	
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	10 626 455,00	0,00	31 192,00	10 657 647,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 621 173,00	0,00	31 192,00	10 652 365,00	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 915 028,00	0,00	31 192,00	9 946 220,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 740,00	- 338 800,00	0,00	940,00	
			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	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 740,00	- 338 800,00	0,00	940,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 800,00	- 338 800,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 624 709,00</b>	<b>- 338 800,00</b>	<b>31 192,00</b>	<b>12 317 101,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 714,00	0,00	0,00	897 714,00
<b>Ogółem:</b>				<b>35 703 727,00</b>	<b>- 372 570,00</b>	<b>131 192,00</b>	<b>35 462 349,00</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	1 115 953,00	- 33 770,00	0,00	1 082 183,00
<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 636 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 636 122,00</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>4 636 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 636 122,00</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>Poroz. z AR</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</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>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</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>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</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>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>27 775 140,00</b>	<b>- 33 770,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 841 370,00</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	218 239,00	- 33 770,00	0,00	184 469,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>12 764 709,00</b>	<b>- 338 800,00</b>	<b>31 192,00</b>	<b>12 457 101,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 714,00	0,00	0,00	897 714,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>40 539 849,00</b>	<b>- 372 570,00</b>	<b>131 192,00</b>	<b>40 298 471,00</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	1 115 953,00	- 33 770,00	0,00	1 082 183,00













Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/399/23

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 listopada 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 w latach 2022-2023 w wysokości 74 700 zł na opracowanie PFU oraz dokumentacji.	2 158 700	8 000	8 000	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	2 958 929	1 471 222	75 000	0	1 396 222	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050 6370	„Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II”	2 525 000	2 500	2 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego”	6 025 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	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
7	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

8	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
9	720	72095	6067 6069	Zakup wielofunkcyjnych zapór sieciowych	51 230	51 230	624	0	0	50 606	Urząd Miejski w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakupienie samochodu ciężarowego do 3,5 ton	22 140	22 140	22 140	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego	125 640	125 640	125 640				Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	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
13	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
14	853	85395	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
15	801	80195	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy	175 000	175 000	35 000	0	140 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
16	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu	476 000	18 100	18 100	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>27 459 115</b>	<b>13 700 262</b>	<b>2 321 466</b>	<b>0</b>	<b>10 691 220</b>	<b>687 576</b>	

- poz. 1** Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu (opracowanie PFU oraz dokumentacji w latach 2022-2023 - 74 700 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. Planowane zakończenie inwestycji w 2024 roku.
- 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 2 865 927,78 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład
- poz. 4** „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych. Realizacja inwestycji w 2024. W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.
- poz. 5** Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego”. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych. Realizacja inwestycji w 2024. W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.
- poz. 7** 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 przeznaczonego 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. 8** 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. 12** 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. 14** 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. 15** 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 LIX/399/23

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 listopada 2023 r.

**dotacje 2023**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480		720 000		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830	10 000		
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116,§ 2480		105 000		2	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		11 683,00	
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	310 007			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. 80103, § 2590		9 405,00	
					4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	90 000		
					5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, Rozdz. 90005 § 6237	636 970		
					6	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Rozdz. 85395 § 6470	2 000		

					Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy			
				7	Goniądz OSP			
					Oswiec - 1 500 zł OSP	9 388		
					Downary - 1 500 zł OSP			
					Białosuknia - 810 zł OSP			
					Goniądz - 2 800 zł OSP			
					Wólka Piaseczna - 2 778 zł			
					Rozdział 75412 § 2820			
				8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Rozdz.70005 § 2810	1 000		
	<b>Razem</b>	<b>310 007</b>	<b>825 000</b>		<b>Razem</b>	<b>749 358</b>	<b>21 088,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/399/23  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 22 listopada 2023 r.

### **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 131 192 zł, z tego:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 31 192 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.** Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 31 192 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją inwestycji w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz- etap I.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia- 100 000 zł**

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 100 000 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 372 570 zł, z tego:**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 338 800 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 338 800 zł w związku z trudnościami w sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w miejscowości Klewianka.

#### **Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33 770 zł**

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących w wysokości 33 770 zł na dofinansowanie ze środków unijnych opracowania audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Goniądz.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 176 067 zł, z tego:**

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 22 220 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 22 220 zł na zakup usług pozostałych na potrzeby hydroforni z terenu gminy.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 31 192 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 31 192 zł z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją inwestycji w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz- etap I.

#### **Dział 720 –Informatyka – 19 000 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 19 000 zł na wykonanie stosownej dokumentacji bezpieczeństwa i systemu ochrony dla Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 000 zł**

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 000 zł na zakup anteny i wyposażenia wraz z usługą wykonania instalacji antenowej w sieci łączności obrony cywilnej.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 63 728 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 916 zł na składki ZUS od wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkoły podstawowej.

**Rozdział 80104 – Przedszkola.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 22 812 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkola Samorządowego.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na wynagrodzenia osobowe 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 4 000 zł na wydatki związane wynagrodzeniem osobowym nauczycieli.

**Rozdział 80150 – – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 23 000 zł na wydatki związane wynagrodzeniem osobowym nauczycieli oraz składkami na ubezpieczenie społeczne.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna – 14 927 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 398 zł na utrzymanie osób umieszczonych w DPS.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 029 zł na wynagrodzenia osobowe oraz podróże służbowe krajowe.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 500 zł na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania.

#### **Dział 855 – Rodzina – 3 000 zł**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 000 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszanie na kwotę 417 445 zł, z tego:**

#### **Dział 600 Transport i łączność – 22 000 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 22 000 zł na wkład własny w związku ze zmianą finansowania i etapem wykonania zadania inwestycyjnego w latach 2023-2024 w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz-etap I.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22 220 zł**

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 22 220 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków gminnych w okresie do końca bieżącego roku.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 81 000 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 81 000 zł w związku z zawartymi umowami na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Goniądz, których termin płatności przypada na 2024 rok.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 17 000 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 000 zł na odsetki od obligacji i kredytu długoterminowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 000 zł**

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie świadczenia usługi dowożenia uczniów do szkół (zmiana planu finansowego ZUK Goniądz)

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 17 927 zł**

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 400 zł na usługi i opłaty w zakresie zmiany planu finansowego OPS w Goniądzu

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 808 zł na wpłaty na PPK.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 299 zł na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie dożywiania.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 420 zł na świadczenia społeczne.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 212 298 zł**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 39 728 zł na opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Goniądz. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację wyżej wymienionego zadania i tym samym najtańszej oferty.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 135 894 zł na objęcie udziałów jako wkład własny Gminy Goniądz w budowę i doposażenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w obrębie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza. Zgodnie z decyzją ZKB objęcie udziałów nastąpi od 2024 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 16 676 zł na zakup usług pozostałych w ramach działań związanych z ochroną środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30 000 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 30 000 zł dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w 2023 roku.