



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 sierpnia 2024 r.

Poz. 3863

### UCHWAŁA NR IV/20/24 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 (tekst jednolity 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 104 277 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2 263 631 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 396 424 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 751 125 zł

**§ 3.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 416 645 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 693 868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 1 344 388 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 344 388 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 40 017 499 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 28 375 678 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 11 641 821 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 45 740 276 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 29 924 356 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 15 815 920 zł

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 5 722 777 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 5 683 270 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 39 507 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
***Rafał Kazimierz Maciuch***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/24  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

### Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Własne</b>								
<b>bieżące</b>								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 555,00	0,00	48 669,00	2 539 224,00	
			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	7 005,00	0,00	0,00	7 005,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 346 719,00	0,00	48 669,00	1 395 388,00	
			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	1 295 719,00	0,00	48 669,00	1 344 388,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	- 2 500,00	0,00	14 000,00	
			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	
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	- 2 500,00	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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 836 292,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>48 669,00</b>	<b>23 882 461,00</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	195 378,00	0,00	0,00	195 378,00	
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	9 619 707,00	- 9 381,00	55 584,00	9 665 910,00	
			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	9 619 707,00	- 9 381,00	0,00	9 610 326,00	
			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	9 619 707,00	- 9 381,00	0,00	9 610 326,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	55 584,00	55 584,00
		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	0,00	0,00	55 584,00	55 584,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 000,00	- 2 223 000,00	0,00	350 000,00
		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	2 223 000,00	- 2 223 000,00	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 223 000,00	- 2 223 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 900,00	- 28 750,00	0,00	850 150,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	862 400,00	- 12 250,00	0,00	850 150,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	862 400,00	- 12 250,00	0,00	850 150,00
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	- 16 500,00	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	16 500,00	- 16 500,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 847 368,00</b>	<b>- 2 261 131,00</b>	<b>55 584,00</b>	<b>11 641 821,00</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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>37 683 660,00</b>	<b>- 2 263 631,00</b>	<b>104 253,00</b>	<b>35 524 282,00</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	278 378,00	0,00	0,00	278 378,00

<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	2 901 115,00	0,00	24,00	2 901 139,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	0,00	24,00	139,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	0,00	24,00	139,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 493 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>4 493 217,00</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>4 493 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>4 493 217,00</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>28 329 485,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>48 693,00</b>	<b>28 375 678,00</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	195 378,00	0,00	0,00	195 378,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>13 847 368,00</b>	<b>- 2 261 131,00</b>	<b>55 584,00</b>	<b>11 641 821,00</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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>42 176 853,00</b>	<b>- 2 263 631,00</b>	<b>104 277,00</b>	<b>40 017 499,00</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	278 378,00	0,00	0,00	278 378,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/24  
 Rady Miejskiej w Goniądzu  
 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok**

w złotych																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Własne</b>																						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	580 442,00	548 442,00	548 442,00	0,00	548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	22 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 742,00	558 442,00	558 442,00	0,00	558 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	580 442,00	548 442,00	548 442,00	0,00	548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	22 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 742,00	558 442,00	558 442,00	0,00	558 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 689 186,00	449 119,00	449 119,00	0,00	449 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 067,00	10 240 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 77 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 77 302,00	- 77 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 221,00	117 221,00	117 221,00	0,00	117 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 841 105,00	566 340,00	566 340,00	0,00	566 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 765,00	10 274 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 542 435,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 435,00	10 137 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 77 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 77 302,00	- 77 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 921,00	92 921,00	92 921,00	0,00	92 921,00	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	10 558 054,00	497 921,00	497 921,00	0,00	497 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 133,00	10 060 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	82 921,00	82 921,00	82 921,00	0,00	82 921,00	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	252 921,00	252 921,00	252 921,00	0,00	252 921,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	517 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 728,00	517 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 67 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 67 921,00	- 67 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	449 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 807,00	449 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 619 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 707,00	9 619 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 381,00	- 9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	9 610 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 326,00	9 610 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	0,00
		zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
		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	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	44 119,00	44 119,00	44 119,00	0,00	44 119,00	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	0,00
		zwiększenie	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 419,00	68 419,00	68 419,00	0,00	68 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	139 612,00	139 612,00	138 612,00	0,00	138 612,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	129 612,00	129 612,00	128 612,00	0,00	128 612,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	65 612,00	65 612,00	64 612,00	0,00	64 612,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	55 612,00	55 612,00	54 612,00	0,00	54 612,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 620,00	18 620,00	18 620,00	0,00	18 620,00	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	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	530 208,00	490 208,00	435 208,00	269 018,00	166 190,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	560 208,00	520 208,00	445 208,00	269 018,00	176 190,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	520 208,00	480 208,00	425 208,00	269 018,00	156 190,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	550 208,00	510 208,00	435 208,00	269 018,00	166 190,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340,00	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	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00	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	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	692 861,00	692 861,00	692 861,00	35 277,00	657 584,00	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	0,00
		zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00									

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	441 103,00	441 103,00	441 103,00	0,00	441 103,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	459 553,00	459 553,00	459 553,00	0,00	459 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 134 058,00	4 669 146,00	4 649 146,00	2 045 407,00	2 603 739,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 464 912,00	3 292 912,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 613 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 613 073,00	- 2 613 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 469,00	86 669,00	86 669,00	0,00	86 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 613 454,00	4 755 815,00	4 735 815,00	2 045 407,00	2 690 408,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	857 639,00	679 839,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 491 914,00	843 294,00	843 294,00	0,00	843 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 620,00	2 648 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 613 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 613 073,00	- 2 613 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	878 841,00	843 294,00	843 294,00	0,00	843 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	425 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 620,00	425 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 390 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 390 073,00	- 390 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 223 000,00	- 2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 299 113,00	1 299 113,00	1 299 113,00	99 785,00	1 199 328,00	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	
			zwiększenie	48 669,00	48 669,00	48 669,00	0,00	48 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 347 782,00	1 347 782,00	1 347 782,00	99 785,00	1 247 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 192 015,00	1 192 015,00	1 192 015,00	0,00	1 192 015,00	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	
			zwiększenie	48 669,00	48 669,00	48 669,00	0,00	48 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 240 684,00	1 240 684,00	1 240 684,00	0,00	1 240 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	227 595,00	55 595,00	55 595,00	0,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	
			zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 395,00	55 595,00	55 595,00	0,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	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		
			zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 496 517,00	1 153 427,00	253 427,00	0,00	253 427,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 090,00	2 343 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 50 750,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 750,00	- 45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	3 445 767,00	1 148 427,00	248 427,00	0,00	248 427,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 340,00	2 297 340,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 750,00	- 12 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 250,00	877 250,00	0,00	0,00	0,00		
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 750,00	- 12 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 250,00	877 250,00	0,00	0,00	0,00		





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/24  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (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 Goniądzu 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	2 084 000	2 084 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	900	90001	6050 6370	Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.	7 735 347	35 547	35 547	0	0	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 latach 2022 - 2023 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji oraz I etap inwestycji łączne wydatki wyniosły 1 471 222 zł	2 958 929	1 479 707	10 000	0	1 469 707	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050 6370	„Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” w 2023 r. wydatki w wysokości 2 500 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	2 503 678	2 501 178	60 559	0	2 440 619	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego „(Przebudowa dróg gminnych: ul. Demokratyczna w Goniądzu, droga nr 103363B w Dawidowiznie, droga nr 103371B w Kramkówce Małej, droga nr 103373B w Wojtówstwie, droga nr 125520B w Wólce Piasecznej. Poniesiono wydatki na PFU w 2023 w wysokości 10 000 zł.	6 025 000	6 015 000	315 000	0	5 700 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz	64 248	64 248	64 248	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	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 ) W 2023 roku częściowe rozliczenie II etapu roobót do wysokości 643 944 zł	2 421 644	1 420 090	1 420 090	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	600	60014	6650	Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz-przebudowa drogi powiatowej 1417B Kosiorki-Doly (Związek Powiatowo-Gminny „Goniądz”)	102 632	102 632	102 632	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	900	90017	6050	Budowa obiektu administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu	641 080	641 080	291 080	0	350 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu

10	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	22 500	22 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
11	400	40002	6060	Zakup lampy UV na stację uzdatniania wody w miejscowości Osowiec	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
12	720	72095	6060 6067	Zakup biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowej	102 090	102 090	19 090	0	0	83 000	Urząd Miejski w Goniądzu
13	801	80104	6060	Zakupienie pieca centralnego ogrzewania do kotłowni budynku Przedszkola przy ulicy Różanej 2 w Goniądzu	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
14	900	90003	6650	Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów	3 212	3 212	3 212	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
15	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wroceń (działka nr 285 o długości 620 m)	112 000	112 000	56 416	0	55 584	0	Urząd Miejski w Goniądzu
16	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Osowiec - wykonanie programu Funkcjonalno Użytkowego	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	24 949 860	14 659 584	4 560 674	0	10 015 910	83 000	

- 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 racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz-sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowana do realizacji w 2025 roku zgodnie z harmonogramem prac, dofinansowanie w wysokości 7 314 810 zł oraz wkład własnym w wysokości 384 990 zł. W 2024 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w wysokości 35 547 zł.
- 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 2 865 929 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. Dofinansowanie w wysokości 2 440 619 zł 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. Dofinansowanie w wysokości 5 700 000 zł. W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.
- poz. 7** 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 wyniósł 643 944 zł przy dofinansowaniu 400 000 zł z budżetu Województwa Podlaskiego. W 2024 roku kontynuacja zadania wraz ze wzrostem wartości o roboty dodatkowe na obiekcie inwestycyjnym.
- poz. 8** Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz. Planowana inwestycja przez Związek Powiatowo-Gminny „Goniądz”, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład przy współudziale gminy Goniądz w planowanej wysokości 102 632 zł.
- poz. 9** Budowa obiektu administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu przy dofinansowaniu 350 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
- poz. 12** Zakupienie biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowej dotyczy projektu Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz. Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji 2024-2025.
- poz. 14** Zakupienie sprzętu do zbierania i załadunku odpadów, realizowany jest przez Związek Kumunalny Biebrza, którego członkiem jest Gmina Goniądz i uczestniczy w kosztach.
- poz. 15.** Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wroceń (działka nr 285 o długości 620 m), dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 55 584 zł.
- poz. 16** Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Osowiec - (wykonanie programu funkcjonalno użytkowego w związku z aplikowaniem o środki w 2024 roku z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/24  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 416 645,00</b>
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	39 507,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 377 138,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>693 868,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	280 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/20/24

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

## dotacje 2024

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		800 000		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		100 000		2	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych R. 92120 paragraf 6570	877 250		
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	61 286			3	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goniądz OSP Goniądz - 40 000 zł Rozdział 75412 § 6230	40 000		
					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		
					8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Rozdz. 70007 § 2810	1 000		
	<b>Razem</b>	<b>61 286</b>	<b>900 000</b>		<b>Razem</b>		<b>1 018 250</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/20/24  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

### **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 104 277 zł, z tego:**

**Dział 600 – Transport i łączność – 55 584 zł**

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.** Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 55 584 zł tytułem pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wroceń.

**Dział 855 – Rodzina – 24,00 zł**

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 24,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.396.2024. JK

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48 669 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 48 669 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą opłat od sierpnia 2024 roku.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 2 263 631 zł, z tego:**

**Dział 600 Transport i łączność – 9 381 zł**

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w wysokości 9 381 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z wyborem korzystniejszej oferty na wykonanie drogi gminnej „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz-etap II.”

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 223 000 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w wysokości 2 223 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją zadania w 2025 roku „Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego” na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zadania.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 31 250 zł**

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych, w wysokości 12 250 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Agnieszki w Goniądzu ze względu na harmonogram wykonania prac i wybór najkorzystniejszej oferty wykonania zadania w latach 2024-2025.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych w wysokości 19 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” w związku z rezygnacją budowy placu zabaw i siłowni w miejscowości Kramkówka Duża.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 396 424 zł, z tego:**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 22 300 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12 300 zł na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego w związku z planowaną modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Osowiec Gmina Goniądz.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków na funkcjonowanie hydroforni na terenie gminy w ramach planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

**Dział 600 Transport i łączność – 229 221 zł**

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup masy asfaltowej na kwotę 10 000 zł oraz na utrzymanie dróg gminnych w zakresie podsypywania i żwirowania dróg na terenie sołectw, które dokonały zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w wysokości 70 980 zł (miejscowości: Szafranki - 19 957 zł, Klewianka – 32 023 zł, Kramkówka Duża – 19 000 zł) oraz pomniejszono środki własne na inwestycje drogowe w związku z wyborem korzystniejszej oferty i przeznaczeniem środków w wysokości 11 941 zł na żwirowanie dróg gminnych.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 112 000 zł na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wroceń.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 24 300 zł na usługi w zakresie przeglądu szczegółowego drewnianego mostu na rzece Biebrza w miejscowości Osowiec Twierdza.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 30 000 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na wypłacenie za III kwartał 2024 roku ekwiwalentów za akcje gaśnicze dla ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Goniądz oraz zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 10 000 zł na zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego w miejscowości Klewianka oraz na zakup paliwa do samochodów strażackich.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 960 zł**

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 960 zł na wypłacenie stypendiów dla uczniów w okresie od IX do XII 2024 roku ( wkład własny gminy do środków dotacji).

**Dział 855 – Rodzina – 18 474 zł**

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 24,00 zł na zadania związane z obsługą Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 450 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie Żłobka w Goniądzu przy ulicy Konstytucji 3 maja 18.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 92 469 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 48 669 zł z na opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Goniądz.

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 5 800 zł na objęcie udziałów w BIOM Sp. z o. o w związku z budową PSZOK w Goniądzu (wpłaty roczne 177 800 zł przez okres 5 lat).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 38 000 zł na usługę w zakresie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Goniądz na lata 2025-2035.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 2 751 125 zł, z tego:**

**Dział 600 Transport i łączność – 77 302 zł**

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 21 322 zł na wykonanie drogi gminnej „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz-etap II.” w związku z wyborem korzystniejszej oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego.

**Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 55 980 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego i rezygnacją z budowy chodników w 2024 roku.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 000 zł**

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług remontowych w ramach planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 613 073 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 2 613 073 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz udziału własnego w kosztach inwestycji „Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz- sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego” w związku z realizacją zadania w 2025 roku na podstawie harmonogramu robót Wykonawcy zadania.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 750 zł**

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w wysokości 12 750 zł na udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Agnieszki w Goniądzu na prace konserwatorskie w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zadania.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność.** Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 38 000 zł w związku z rezygnacją budowy placu zabaw i siłowni w miejscowości Kramkówka Duża (zmiana przeznaczenia funduszu sołectwiego na podsypywanie drogi gminnej na terenie sołectwa).

## Informacje uzupełniające:

Zwiększono dochody w gospodarce odpadami komunalnymi w związku ze zmianą opłat od sierpnia 2024, które zaplanowano w wysokości 1 344 388 z, natomiast plan wydatków wynosi 1 347 782 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z opłacenia opłaty w wysokości 3 394 zł za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu w 2021 roku.