



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 marca 2024 r.

Poz. 1587

### UCHWAŁA NR LXIV/427/24 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 15 marca 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 913 886 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 44 200 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 011 872 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 6 103 602 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 693 868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 958 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 32 500 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 32 500 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 40 725 585 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 26 695 450 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 14 030 135 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 46 135 319 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 27 958 022 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18 177 297 zł

**§ 8.** Deficyt budżetu w wysokości 5 409 734 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 5 402 776 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 6 958 zł.

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

**§ 10.** 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 LXIV/427/24

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 15 marca 2024 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 573,00	0,00	16 593,00	202 166,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	0,00	16 593,00	119 593,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	16 593,00	29 593,00
750			Administracja publiczna	189 288,00	0,00	25 000,00	214 288,00
			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	189 288,00	0,00	25 000,00	214 288,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 022 991,00	- 41 200,00	41 200,00	7 022 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 500,00	- 41 200,00	41 200,00	182 500,00
			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	60 000,00	- 41 200,00	0,00	18 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
758			Różne rozliczenia	10 770 003,00	0,00	791 904,00	11 561 907,00

		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	4 021 028,00	0,00	560 524,00	4 581 552,00
		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	4 021 028,00	0,00	560 524,00	4 581 552,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	231 380,00	231 380,00
		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	0,00	0,00	231 380,00	231 380,00
852		Pomoc społeczna	694 107,00	- 3 000,00	3 000,00	694 107,00
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	0,00	3 000,00	93 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	- 3 000,00	0,00	62 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 719,00	0,00	30 836,00	2 460 555,00
		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	7 005,00	7 005,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	30 836,00	35 836,00
		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	7 005,00	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	0,00	0,00	7 005,00	7 005,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	23 831,00	28 831,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>22 712 266,00</b>	<b>- 44 200,00</b>	<b>908 533,00</b>	<b>23 576 599,00</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	188 373,00	0,00	7 005,00	195 378,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 030 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 030 135,00</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>36 742 401,00</b>	<b>- 44 200,00</b>	<b>908 533,00</b>	<b>37 606 734,00</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	271 373,00	0,00	7 005,00	278 378,00

<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	6 697,00	0,00	5 353,00	12 050,00
			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	6 697,00	0,00	5 353,00	12 050,00
			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	0,00	0,00	5 353,00	5 353,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 113 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 353,00</b>	<b>3 118 851,00</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>3 113 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 353,00</b>	<b>3 118 851,00</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>25 825 764,00</b>	<b>- 44 200,00</b>	<b>913 886,00</b>	<b>26 695 450,00</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	188 373,00	0,00	7 005,00	195 378,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>14 030 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 030 135,00</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>39 855 899,00</b>	<b>- 44 200,00</b>	<b>913 886,00</b>	<b>40 725 585,00</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	271 373,00	0,00	7 005,00	278 378,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/427/24

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 15 marca 2024 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wniesienie 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>																				
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 649 186,00	409 119,00	409 119,00	0,00	409 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 067,00	10 240 067,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	10 240 067,00	10 240 067,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 502 435,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 435,00	10 137 435,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	10 137 435,00	10 137 435,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	134 000,00	134 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	1 000,00	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	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	
				po zmianach	142 620,00	142 620,00	141 620,00	0,00	141 620,00	1 000,00	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	60 000,00	60 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	1 000,00	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	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	
				po zmianach	68 620,00	68 620,00	67 620,00	0,00	67 620,00	1 000,00	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	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	
				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	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	
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 666 370,00	4 666 370,00	4 438 870,00	3 127 917,00	1 310 953,00	0,00	227 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 681 370,00	4 681 370,00	4 453 870,00	3 127 917,00	1 325 953,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 091 370,00	4 091 370,00	4 076 870,00	3 102 917,00	973 953,00	0,00	14 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 106 370,00	4 106 370,00	4 091 870,00	3 102 917,00	988 953,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	286 509,00	286 509,00	286 509,00	0,00	286 509,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 509,00	301 509,00	301 509,00	0,00	301 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 645 033,00	7 645 033,00	7 221 081,00	5 548 571,00	1 672 510,00	0,00	241 360,00	182 592,00	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	591 812,00	559 812,00	525 812,00	425 380,00	100 432,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 236 845,00	8 204 845,00	7 746 893,00	5 973 951,00	1 772 942,00	0,00	275 360,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	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	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	98 202,00	98 202,00	92 902,00	89 010,00	3 892,00	0,00	5 300,00	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	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 004,00	100 004,00	94 704,00	89 010,00	5 694,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	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	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	706 850,00	706 850,00	670 950,00	647 600,00	23 350,00	0,00	35 900,00	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	10 812,00	10 812,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 662,00	717 662,00	681 762,00	647 600,00	34 162,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	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	10 812,00	10 812,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	80 823,00	80 823,00	80 823,00	0,00	80 823,00	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	15 265,00	15 265,00	15 265,00	0,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 088,00	96 088,00	96 088,00	0,00	96 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 823,00	60 823,00	60 823,00	0,00	60 823,00	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	15 265,00	15 265,00	15 265,00	0,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 088,00	76 088,00	76 088,00	0,00	76 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	30 000,00	72 500,00	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	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 458,00	109 458,00	109 458,00	30 000,00	79 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	30 000,00	67 500,00	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	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 458,00	104 458,00	104 458,00	30 000,00	74 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 458,00	43 458,00	43 458,00	0,00	43 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
				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	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 460 477,00	4 657 377,00	4 637 377,00	2 054 143,00	2 583 234,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 803 100,00	2 631 100,00	0,00	172 000,00	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	49 783,00	19 083,00	19 083,00	8 766,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 510 260,00	4 676 460,00	4 656 460,00	2 062 909,00	2 593 551,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 833 800,00	2 661 800,00	0,00	172 000,00	0,00



90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 413 002,00	800 002,00	800 002,00	0,00	800 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00	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	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 443 702,00	800 002,00	800 002,00	0,00	800 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 700,00	2 643 700,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	
		zwiększenie	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 700,00	420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	9 083,00	9 083,00	9 083,00	8 766,00	317,00	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	14 083,00	14 083,00	14 083,00	8 766,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	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	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	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	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	175,00	175,00	175,00	175,00	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	175,00	175,00	175,00	175,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	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	317,00	317,00	317,00	317,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	107,00	107,00	107,00	107,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	
		po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 645 058,00	1 143 427,00	243 427,00	0,00	243 427,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 631,00	2 501 631,00	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	298 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 459,00	298 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 943 517,00	1 143 427,00	243 427,00	0,00	243 427,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 090,00	2 800 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 244 631,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 631,00	1 121 631,00	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	298 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 459,00	298 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 543 090,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 090,00	1 420 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 121 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 631,00	1 121 631,00	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	298 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 459,00	298 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 420 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 090,00	1 420 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wlasne razem:	przed zmianą	41 979 199,00	24 193 811,00	21 124 501,00	12 356 811,00	8 767 690,00	1 001 000,00	1 280 361,00	216 092,00	0,00	571 857,00	17 785 388,00	17 613 388,00	83 000,00	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	0,00		
	zwiększenie	1 011 872,00	650 713,00	615 473,00	434 146,00	181 327,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	361 159,00	361 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	42 991 071,00	24 844 524,00	21 739 974,00	12 790 957,00	8 949 017,00	1 001 000,00	1 315 601,00	216 092,00	0,00	571 857,00	18 146 547,00	17 974 547,00	83 000,00	172 000,00	0,00	0,00		
<b>Poroz. z JST</b>																			
Poroz. z JST razem:	przed zmianą	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Zlecone</b>																			
Zlecone razem:	przed zmianą	3 113 498,00	3 113 498,00																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/427/24

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 15 marca 2024 r

## Zadania inwestycyjne na 2024 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 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 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	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.	7 830 700	2 643 700	420 700	0	2 223 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050 6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały były 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.	2 525 000	2 522 500	72 500	0	2 450 000	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 Kramkówie 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	120 228	120 228	120 228	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 robót 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	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej związanej z planowaną budową budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu	476 000	18 100	18 100	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych 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 stacją 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			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
				Razem	24 829 923	16 594 547	4 668 840	0	11 842 707	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: program inwestycji strategicznych przy kwocie dofinansowania w wysokości 7 410 000 zł. Planuje się w 2024 roku realizację zadania w wysokości 30% (2 223 000 zł) kwoty dofinansowania oraz wkład własny w wysokości 420 700 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.
- 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 2 450 000 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. 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/427/24  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 15 marca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 103 602,00</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	6 958,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 096 644,00
<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 LXIV/427/24  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 15 marca 2024 r.

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

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 913 886 zł, z tego:**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 16 593 zł**

**Rozdział 70007 – Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 16 593 zł tytułem wpływu za czynsz dzierżawny mieszkań dzierżawionych przez Społeczną Agencję Najmu na podstawie umowy dzierżawy.

**Dział 750 Administracja publiczna – 25 000 zł**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 25 000 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód służbowy oraz słup oświetleniowy.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 41 200 zł**

**Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 41 200 zł tytułem wpływów za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji (zmiana klasyfikacji paragrafu dochodów).

**Dział 758 - Różne rozliczenia - 797 257 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 560 524 zł część oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli i zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na 2024 rok.

**Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 231 380 zł jako subwencja ogólna z budżetu państwa na 2024 rok.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 353 zł tytułem dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3 000 zł**

**Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 836 zł**

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 7 005 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków unijnych oraz planowane środki w 2024 roku z WFOŚiGW w związku z realizacją programu „czyste powietrze”.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 44 200 zł, z tego:**

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 41 200 zł**

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 41 200 zł tytułem wpływów za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji (zmiana klasyfikacji paragrafu dochodów).

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3 000 zł**

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 011 872 zł, z tego:**

**Dział 600 – Transport i łączność – 40 000 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 40 000 zł w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8 620 zł**

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 620 zł na remont mieszkań dzierżawionych przez Społeczną Agencję Najmu na podstawie umowy dzierżawy i porozumienia remontowego.

**Dział 750 – Administracja Publiczna – 15 000 zł**

**Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na usługę związaną z naprawą samochodu służbowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 591 812 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 374 722 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki związane ze zwiększeniem w wysokości 47 158 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły podstawowej w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 44 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na zwiększenie planu wydatków w wysokości 3 604 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku.

**Rozdział 80104 – Przedszkola.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 32 000 zł na zakupienie pieca centralnego ogrzewania w budynku kotłowni przedszkola przy ulicy Różanej 2 w Goniądzu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 12 069 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla przedszkola w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 40 658 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz zwiększenie środków w wysokości 7 208 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla przedszkola w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku.

**Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 514 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników administracji i obsługi w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 802 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku.

**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 10 812 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 265 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w związku ze zmianą od 1 stycznia 2024 roku.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6 958 zł**

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 958 zł na wydatki związane z zakupem usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 1 240 zł**

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 240 zł na wypłacenie zasiłków szkolnych w formie świadczenia pieniężnego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 298 459 zł**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 298 459 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu” (dodatkowe koszty związane z rekuperacją mającą na celu ograniczenie straty energii cieplnej oraz wydatki na pierwsze wyposażenie budynku).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49 783 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 30 700 zł na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego w związku z realizacją projektu poprawy racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 083 zł na wydatki w związku z realizacją programu „czyste powietrze”. (Znaczna część wydatków zrealizowana została w 2023 roku, program jest realizowany od 28.05.2023 do 27.05.2024 )

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego przy ulicy Grodzieńskiej w Goniądzu.

Dodatkowe wyjaśnienia:

1. Plan wydatków środków przeznaczonych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi został zwiększony o 6 958 zł w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2023.

2. W załączniku inwestycyjnym poz. 5 doprecyzowano nazwę zadania „Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego (Przebudowa dróg gminnych; ulica 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).

Gmina w okresie od 28.05.2023 do 27.05.2024 realizuje program „czyste powietrze”, w 2023 roku wydatkowano znaczne środki i w związku z powyższym w 2024 roku będą refundowane na podstawie wniosku o refundację wydatków wcześniej poniesionych.