

UCHWAŁA NR XXXVI/213/21
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 713) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 140 931 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 048 787 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 227 644 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 982 120 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody –**5 723 zł**; wydatki – **5 723 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 867 078 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **413 868 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 77 800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 077 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 30 989 562 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26 558 176 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4 431 386 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 34 442 772 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 26 086 453 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 8 356 319 zł

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości 3 453 210 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji) wyemitowanych przez gminę w kwocie 2 466 132 zł oraz z wolnych środków w wysokości 987 078 zł.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1 000 000 zł**;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2 466 132 zł**
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - w kwocie **413 868 zł**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

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

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

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

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu.

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

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/213/21

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 13 października 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																				
600		Transport i łączność		przed zmianą	507 284,00	502 551,00	502 551,00	0,00	502 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	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	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	547 284,00	542 551,00	542 551,00	0,00	542 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	498 799,00	494 066,00	494 066,00	0,00	494 066,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	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	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		
				po zmianach	538 799,00	534 066,00	534 066,00	0,00	534 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	180 800,00	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	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	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	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	388 643,00	343 643,00	312 643,00	173 789,00	138 854,00	0,00	31 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
				zwiększenie	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 343,00	343 643,00	312 643,00	173 789,00	138 854,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne		przed zmianą	357 829,00	322 829,00	291 829,00	171 011,00	120 818,00	0,00	31 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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		
				zwiększenie	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 529,00	322 829,00	291 829,00	171 011,00	120 818,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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		
				zwiększenie	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 93 000,00	- 93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 93 000,00	- 93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		przed zmianą	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 93 000,00	- 93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 349 045,00	7 289 045,00	5 949 468,00	4 601 495,00	1 347 973,00	790 966,00	233 280,00	315 331,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			

801		Oświata i wychowanie		zmniejszenie	- 42 500,00	- 42 500,00	0,00	0,00	0,00	- 42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 913,00	38 913,00	36 813,00	10 500,00	26 313,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 345 458,00	7 285 458,00	5 986 281,00	4 611 995,00	1 374 286,00	750 566,00	233 280,00	315 331,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 459 831,00	4 399 831,00	3 530 860,00	2 997 837,00	533 023,00	555 486,00	151 805,00	161 680,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 42 500,00	- 42 500,00	0,00	0,00	0,00	- 42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 913,00	38 913,00	36 813,00	10 500,00	26 313,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 456 244,00	4 396 244,00	3 567 673,00	3 008 337,00	559 336,00	515 086,00	151 805,00	161 680,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych	przed zmianą	515 486,00	515 486,00	0,00	0,00	0,00	515 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 42 500,00	- 42 500,00	0,00	0,00	0,00	- 42 500,00	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
				po zmianach	472 986,00	472 986,00	0,00	0,00	0,00	472 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	2 277 369,00	2 277 369,00	2 277 369,00	2 277 369,00	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
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 287 869,00	2 287 869,00	2 287 869,00	2 287 869,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	26 313,00	26 313,00	26 313,00	0,00	26 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 313,00	154 313,00	154 313,00	0,00	154 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	76 277,00	76 277,00	76 277,00	21 500,00	54 777,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 077,00	84 077,00	84 077,00	21 500,00	62 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	74 277,00	74 277,00	74 277,00	21 500,00	52 777,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 077,00	82 077,00	82 077,00	21 500,00	60 577,00	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	35 277,00	35 277,00	35 277,00	0,00	35 277,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 077,00	43 077,00	43 077,00	0,00	43 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 648 330,00	1 648 330,00	1 012 884,00	788 108,00	224 776,00	0,00	635 446,00	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	22 673,00	22 673,00	22 673,00	0,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 671 003,00	1 671 003,00	1 035 557,00	788 108,00	247 449,00	0,00	635 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	78 998,00	78 998,00	78 998,00	0,00	78 998,00	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	22 673,00	22 673,00	22 673,00	0,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 671,00	101 671,00	101 671,00	0,00	101 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	78 998,00	78 998,00	78 998,00	0,00	78 998,00	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	22 673,00	22 673,00	22 673,00	0,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 671,00	101 671,00	101 671,00	0,00	101 671,00	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	10 289 234,00	3 599 332,00	3 584 332,00	1 318 021,00	2 266 311,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 689 902,00	6 689 902,00	4 676 436,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 846 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 846 620,00	- 846 620,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 558,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 558,00	19 558,00	19 558,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 517 172,00	3 654 332,00	3 639 332,00	1 318 021,00	2 321 311,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 862 840,00	5 862 840,00	4 695 994,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	5 176 731,00	1 982 215,00	1 967 215,00	1 236 200,00	731 015,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 516,00	3 194 516,00	3 035 050,00	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	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
				po zmianach	5 201 731,00	2 007 215,00	1 992 215,00	1 236 200,00	756 015,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 516,00	3 194 516,00	3 035 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169 178,00	169 178,00	169 178,00	0,00	169 178,00	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	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
				po zmianach	194 178,00	194 178,00	194 178,00	0,00	194 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	2 052 636,00	65 001,00	65 001												

			budżetowych	po zmianach	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,00	5 868,00	5 868,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	987 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 635,00	987 635,00	987 635,00	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	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 325,00	1 001 325,00	1 001 325,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 724 751,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 751,00	1 507 751,00	653 751,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 846 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 846 620,00	- 846 620,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 131,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 131,00	661 131,00	653 751,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 846 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 846 620,00	- 846 620,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne razem:			przed zmianą	27 413 821,00	18 670 314,00	15 515 079,00	9 217 140,00	6 297 939,00	1 542 966,00	1 103 938,00	315 331,00	0,00	193 000,00	8 743 507,00	8 713 507,00	6 592 217,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	- 982 120,00	- 135 500,00	0,00	0,00	0,00	- 42 500,00	0,00	0,00	0,00	- 93 000,00	- 846 620,00	- 846 620,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 644,00	164 386,00	162 286,00	10 500,00	151 786,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	63 258,00	63 258,00	19 558,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 659 345,00	18 699 200,00	15 677 365,00	9 227 640,00	6 449 725,00	1 502 566,00	1 103 938,00	315 331,00	0,00	100 000,00	7 960 145,00	7 930 145,00	6 611 775,00	30 000,00	0,00
Poroz. z JST																			
	Poroz. z JST razem:			przed zmianą	407 703,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 174,00	396 174,00	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	0,00	0,00	0,00	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	407 703,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 174,00	396 174,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																			
	Zlecone razem:			przed zmianą	7 375 724,00	7 375 724,00	1 032 831,00	379 344,00	653 487,00	0,00	6 342 893,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7 375 724,00	7 375 724,00	1 032 831,00	379 344,00	653 487,00	0,00	6 342 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/213/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 13 października 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 375 031,00	0,00	7 800,00	5 382 831,00
			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	171 061,00	0,00	7 800,00	178 861,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
758			Różne rozliczenia	9 566 376,00	0,00	12 600,00	9 578 976,00
			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	4 057 894,00	0,00	12 600,00	4 070 494,00
			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	4 057 894,00	0,00	12 600,00	4 070 494,00

801			Oświata i wychowanie	619 435,00	-6 375,00	12 375,00	625 435,00
			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	220 482,00	-6 375,00	6 375,00	220 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	291 167,00	-6 375,00	6 375,00	291 167,00
			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	220 482,00	-6 375,00	6 375,00	220 482,00
		2057	Dotacje celowe 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	220 482,00	-6 375,00	0,00	214 107,00

Strona 1 z 3

		2059	Dotacje celowe 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	6 375,00	6 375,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 959,00	0,00	10 854,00	2 624 813,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 147,00	0,00	10 854,00	48 001,00
			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	0,00	0,00	10 854,00	10 854,00
bieżące razem:				19 144 392,00	-6 375,00	43 629,00	19 181 646,00
			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	220 482,00	-6 375,00	6 375,00	220 482,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	41 200,00	76 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	41 200,00	76 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Strona 2 z 3

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	-3 000,00	3 000,00	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	-3 000,00	3 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	-3 000,00	3 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	-3 000,00	3 000,00	60 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	60 000,00	-3 000,00	0,00	57 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 608,00	0,00	13 690,00	1 503 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 199,00	0,00	13 690,00	1 393 889,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	987 635,00	0,00	13 690,00	1 001 325,00
			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	987 635,00	0,00	13 690,00	1 001 325,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	987 635,00	0,00	13 690,00	1 001 325,00
majątkowe razem:				4 376 496,00	-1 003 000,00	1 057 890,00	4 431 386,00
			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	2 989 432,00	-3 000,00	16 690,00	3 003 122,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	39 412,00	-39 412,00	39 412,00	39 412,00

Strona 3 z 3

			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
	85195		Pozostała działalność	39 412,00	-39 412,00	39 412,00	39 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 412,00	-39 412,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	39 412,00	39 412,00
bieżące razem:				7 376 530,00	-39 412,00	39 412,00	7 376 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				30 897 418,00	-1 048 787,00	1 140 931,00	30 989 562,00
			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	3 209 914,00	-9 375,00	23 065,00	3 223 604,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/213/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 13 października 2021 r.

dotacje 2021									
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		602 000		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		80 000		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2590		472 986,00	

3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	103 186			3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, § 2590		235 480,00	
					4	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2810	40 000		
4	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	58 083			5	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2810	2 100		
5	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 2710	11 529							
6	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	234 905			5	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	60 000	0,00	

	Razem	407 703	682 000			Razem	112 100	708 466,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/213/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 13 października 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021**

Plan dochodów na 2021 rok

Nazwa jednostki	§ 0690	§0750	§0920	§0960	Razem
SP Goniądz	100	1 920	703	3 000	5 723
Rozdz. 80101	100	1 920	703	3 000	5 723
RAZEM	100	1 920	703	3 000	5 723

Plan wydatków na 2021 rok

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	4 623	1 000	100	5 723	0	0
Rozdz. 80101	4 623	1 000	100	5 723	0	0
RAZEM	4 623	1 000	100	5 723	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/213/21

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 13 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 867 078,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 880 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	987 078,00
Rozchody ogółem:			413 868,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 140 931 zł, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 41 200 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 41 200 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 800 zł

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 7 800 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 012 600 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 12 600 zł ze środków rezerwy części oświatowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 000 000 zł jako w formie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

(zmiana paragrafu dochodów klasyfikacji budżetowej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6 000 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 6 000 zł w związku z zawarciem umowy użyczenia na usługę związaną z użytkowaniem autobusów szkolnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9 375 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 375 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w związku z dofinansowaniem projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 3 000 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w związku z dofinansowaniem projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 39 412 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 39 412 zł jako środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24 544 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 854 zł jako wkład własny mieszkańców w kosztach odbioru wyrobów azbestowych.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 13 690 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn.”

Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goniądz).

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 1 048 787 zł, z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 000 000 zł

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 000 000 zł jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9 375

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 375 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w związku z dofinansowaniem projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 3 000 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w związku z dofinansowaniem projektu „Nowoczesna Szkoła-przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 39 412 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 39 412 zł jako wpływy z różnych dochodów na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 227 644 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – 40 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 40 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach zimowego utrzymania dróg publicznych gminnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 43 700 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 43 700 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz motopompy pożarniczej na potrzeby ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 38 913 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 26 313 zł na zakup opału w szkole podstawowej oraz na wynagrodzenia osobowe w wysokości 10 500 zł na zajęcia wspomagające dla uczniów szkoły.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 100 zł tytułem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 7 800 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 800 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 22 673 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 22 673 zł na zwiększone opłaty z tytułu wzrostu kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej umieszczonych osób z terenu Gminy Goniądz.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 74 558 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 25 000 zł na zakup usług związanych z przeprowadzeniem prac porządkowych na terenie oczyszczalni ścieków w Goniądzu (zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 19 558 zł na zatrudnienie inspektora nadzoru w związku z realizacją projektu pn.” Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goniądz).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup energii na oświetlenie uliczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 982 120 zł, z tego:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 93 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 93 000 zł na odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 42 500 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 42 500 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (zmniejszenie dotacji dla Fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Downarach ze względu na zmniejszoną liczbę uczniów od września 2021 roku)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 846 620 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 846 620 zł w związku z realizacją projektu pn. " "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz". Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu gminy w 2022 roku (przesunięty termin realizacji zadania na 2022 rok w związku z utrudnieniem w dostawach materiałów).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

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 2021(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki (wydatki poniesione w latach ubiegłych na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 51 066 zł) okres realizacji w latach 2019-2022	1 270 622	2 245	2 245	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa w mieście Goniądz (wydatki poniesione w latach ubiegłych na dokumentację 18 000 zł) Okres realizacji 2019-2023	1 568 463	2 488	2 488	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

3	630	63003	6059 6057	Budowa bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu (wydatki poniesione na wykonanie studium wykonalności i analizę rzeczowo-finansową w 2019 rok- 11 858 zł)	691 759	679 901	130 166	0	0	549 735	Urząd Miejski w Goniądzu
4	900	90001	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych (wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad inwestycją- dotychczas poniesione wydatki 303 300 zł , realizacja inwestycji w 2021 roku- 3 035 050 zł)	3 338 350	3 035 050	568 918	2 466 132	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	750	75022	6060	zakup zestawu wideo do transmisji i nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Goniądzu	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	720	72095	6057 6059	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz	1 175 880	1 175 880	176 382	0	0	999 498	Urząd Miejski w Goniądzu
7	900	90015	6057 6059	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz (dotychczas poniesione wydatki na dokumentację: audyt energetyczny - 24 846 zł)	678 597	653 751	261 632	0	0	392 119	Urząd Miejski w Goniądzu

8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz (wartość kosztorysowa 887 400 zł oraz koszty związane z nadzorem i dokumentacją SIWZ)	847 975	7 380	7 380	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	700	70005	6060	Zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka	16 980	16 980	16 980	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	900	90001	6060	Kosiarka do ciągnika	17 466	17 466	17 466	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakupienie koparko-ladowarki	142 000	142 000	142 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	900	90005	6050	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
13	900	90005	6057	Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz"Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł	1 986 952	1 007 193	5 868	0	0	1 001 325	Urząd Miejski w Goniądzu

14	630	63003	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy	11 990	11 990	11 990	0	0	0	Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
15	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Klewianka	61 200	61 200	61 200	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
16	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Starży Pożarnej w Goniądzu	17 500	17 500	17 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
17	926	92601	6050	Zagospodarowania terenu boiska sportowego w miejscowości Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady (częściowe wydatki w zakresie zakupu elementów zabezpieczających boisko jako wydatek inwestycyjny)	12 121	12 121	12 121	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
18	801	80101	6067 6069		60 000	60 000	0	0	0	60 000	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu
				Razem	12 854 855	7 920 145	1 511 336	2 466 132	1 000 000	3 002 677	

Poz. 1. Projekt pn." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki ,współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 634 755 zł (środki wpłynęły w roku 2020 na wyodrębnionym rachunku bankowym) oraz z Funduszu Dróg Samorządowych . Realizacja w latach 2021-2022

poz. 2 Projekt pn." Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza , ul. Witosa w mieście Goniądz , dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych (II nabór) realizacja w latach 2021-2023 .

poz. 3 Projekt pn." Budowa bulwarów miejskich-ciagu pieszo-jezdnego w Goniądzu. Planowane koszty realizacji projektu to kwota w wysokości 679 901 zł przy dofinansowaniu (85%) w wysokości 549 735 zł z RPO WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji z kosztami studium wykonalności oraz analizą rzeczowo-finansową wynosi 691 759 zł . Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Poz.4 Projekt pn."Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych (wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad inwestycją w 2020 roku - 291 000 zł , realizacja inwestycji w 2021 roku- Dofinansowanie w wysokości 1 565 298 zł ze środków PROW 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa. Realizacja do 30.06.2021 roku zgodnie z podpisaną umową. Środki w wysokości 1 565 298 zł z dofinansowania budżetu unijnego zaplanowano w dochodach roku 2022.

Poz.6 Projekt pn." Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz". Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Goniądzu, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (wartość projektu) ze środków RPO WP.Gmina złoży wniosek o zaliczkę w kwocie dofinansowania 999 498 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Poz.7 Projekt pn. "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz (dotychczas poniesione wydatki na dokumentację: audyt energetyczny - 24 846 zł). dofinansowanie ze środków RPO WP w 60,14% ,

Poz.8 Projekt pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz". Na realizację zadania przeznacza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku oraz środki własne gminy

Poz.12 projekt pn."Budowa instalacji ogniw fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz". Finansowanie projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poz. 13 Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz"Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł oraz realizacja inwestycji w latach 2021-2022 w formie grantu przeznaczonego w kwocie dofinansowania 1 001 325 zł projektu dla mieszkańców gminy Goniądz.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak