

**UCHWAŁA NR XXXIX/229/21
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 21 grudnia 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 61 040 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 135 148 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 74 108 zł

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

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 31 493 362 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 121 976 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4 371 386 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 34 946 572 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 26 650 802 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 8 295 770 zł

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. 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 XXXIX/229/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	685 435,00	0,00	50 040,00	735 475,00
			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	280 482,00	0,00	0,00	280 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	351 167,00	0,00	50 040,00	401 207,00
			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	280 482,00	0,00	0,00	280 482,00
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 040,00	50 040,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 198,00	0,00	10 000,00	2 636 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 563,00	0,00	10 000,00	1 435 563,00
			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	500 000,00	0,00	10 000,00	510 000,00
bieżące razem:				19 301 402,00	0,00	61 040,00	19 362 442,00
			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	280 482,00	0,00	0,00	280 482,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 371 386,00	0,00	0,00	4 371 386,00
			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	2 943 122,00	0,00	0,00	2 943 122,00
Ogółem:				23 672 788,00	0,00	61 040,00	23 733 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 223 604,00	0,00	0,00	3 223 604,00
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				7 759 534,00	0,00	0,00	7 759 534,00
			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:				7 759 534,00	0,00	0,00	7 759 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem				27 060 936,00	0,00	61 040,00	27 121 976,00
			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	280 482,00	0,00	0,00	280 482,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				4 371 386,00	0,00	0,00	4 371 386,00
			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	2 943 122,00	0,00	0,00	2 943 122,00
Plan dochodów ogółem				31 432 322,00	0,00	61 040,00	31 493 362,00
			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	3 223 604,00	0,00	0,00	3 223 604,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/229/21

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
Własne																		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 2 900,00	- 2 900,00	- 2 900,00	0,00	- 2 900,00	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
					po zmianach	346 100,00	346 100,00	346 100,00	0,00	346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 2 900,00	- 2 900,00	- 2 900,00	0,00	- 2 900,00	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
					po zmianach	346 100,00	346 100,00	346 100,00	0,00	346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		przed zmianą	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 2 900,00	- 2 900,00	- 2 900,00	0,00	- 2 900,00	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
					po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	94 980,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 28 000,00	- 28 000,00	- 28 000,00	0,00	- 28 000,00	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
					po zmianach	66 980,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	61 980,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 28 000,00	- 28 000,00	- 28 000,00	0,00	- 28 000,00	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
					po zmianach	33 980,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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
					zmniejszenie	- 28 000,00	- 28 000,00	- 28 000,00	0,00	- 28 000,00	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
					po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą	2 854 991,00	2 807 991,00	2 697 991,00	1 951 174,00	746 817,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	47 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00
					zmniejszenie	- 11 670,00	- 11 670,00	- 11 670,00	- 11 670,00	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
					po zmianach	2 843 321,00	2 796 321,00	2 686 321,00	1 939 504,00	746 817,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	47 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	180 801,00	150 801,00	150 801,00	30 801,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					zmniejszenie	- 11 670,00	- 11 670,00	- 11 670,00	- 11 670,00	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
					po zmianach	169 131,00	139 131,00	139 131,00	19 131,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 11 670,00	- 11 670,00	- 11 670,00	- 11 670,00	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
					po zmianach	18 330,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	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	432 343,00	343 643,00	312 643,00	174 176,00	138 467,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	88 700,00	88 700,00	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
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	442 343,00	353 643,00	312 643,00	174 176,00	138 467,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00
					przed zmianą	406 029,00	327 329,00	296 329,00	171 398,00	124 931,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	261 220,00	261 220,00	261 220,00	0,00	261 220,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 220,00	297 220,00	297 220,00	0,00	297 220,00	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	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
				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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 628,00	198 628,00	198 628,00	0,00	198 628,00	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	12 342,00	12 342,00	12 342,00	0,00	12 342,00	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	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	789 502,00	789 502,00	107 502,00	13 380,00	94 122,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	779 502,00	779 502,00	97 502,00	13 380,00	84 122,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	706 380,00	706 380,00	104 380,00	13 380,00	91 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	696 380,00	696 380,00	94 380,00	13 380,00	81 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	26 719 101,00	18 819 505,00	15 859 151,00	9 237 828,00	6 621 323,00	1 408 566,00	1 076 457,00	375 331,00	0,00	100 000,00	7 899 596,00	7 869 596,00	6 551 776,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	- 74 108,00	- 74 108,00	- 74 108,00	- 11 670,00	- 62 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 148,00	135 148,00	125 148,00	2 800,00	122 348,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 780 141,00	18 880 545,00	15 910 191,00	9 228 958,00	6 681 233,00	1 408 566,00	1 086 457,00	375 331,00	0,00	100 000,00	7 899 596,00	7 869 596,00	6 551 776,00	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	7 758 728,00	7 758 728,00	1 421 814,00	385 842,00	1 035 972,00	0,00	6 336 914,00	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	7 758 728,00	7 758 728,00	1 421 814,00	385 842,00	1 035 972,00	0,00	6 336 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/229/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 grudnia 2021 r.

				Zadania inwestycyjne na 2021 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 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- 3 035 051 zł)	3 338 351	3 035 051	568 919	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-ładowarki	141 450	141 450	141 450	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 dla Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu	11 990	11 990	11 990	0	0	0	Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
15	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Klewianka	78 700	78 700	78 700	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
16	926	92601	6050	Zagospodarowania terenu boiska sportowego w miejscowości Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady (częściowe wydatki w zakresie zakupienia elementów zabezpieczających boisko jako wydatek inwestycyjny)	12 121	12 121	12 121	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	12 854 306	7 859 596	1 450 787	2 466 132	1 000 000	2 942 677	
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 . Gmina złoży wniosek o zaliczkę w kwocie 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.										
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										
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. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.										

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

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 61 040 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50 040 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 50 040 zł na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie wsparcia w ramach Laboratoriów Przyszłości.

Dział 855 – Rodzina – 1 000 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 000 zł tytułem dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 000 zł tytułem środków z tytułu odzyskanego podatku VAT.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 135 148 zł, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 10 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zabezpieczenie planu zobowiązań na wydatki za IV kwartał 2021 roku za udział w akcjach gaśniczych OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 78 740 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 040 zł na zakup środków dydaktycznych w ramach wsparcia finansowego Laboratoriów Przyszłości.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłacenie za pobyt w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Goniądz uczących się na terenie innej Gminy) .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 700 zł na dowożenie uczniów do szkół w Goniądzu.

Dział 855 - Rodzina – 1 000 zł

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny. (zgodnie z umową na dofinansowanie)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45 408 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 45 408 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych jak również zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki. Zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 74 108 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 900 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 900 zł na różne opłaty i składki w zakresie utrzymania hydroforni i dostarczania wody.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 28 000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 28 000 zł na wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki mieszkaniowej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 670 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 11 670 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenie za inkaso).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21 538 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 000 zł na zakup usług remontowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 538 zł na różne opłaty i składki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak