

**UCHWAŁA NR LII/332/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 9 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 ze. zm.) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 327 750 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 693 022 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 636 970 zł

**§ 3.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 815 437 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **413 868 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 36 841 680 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 789 719 zł

- dochody majątkowe w wysokości 14 051 961 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 243 249 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 24 216 732 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 18 026 517 zł

**§ 7.** Deficyt budżetu w wysokości 5 401 569 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 5 110 010 zł.

2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 39 848 zł.

3. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 44 793 zł

4. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 122 933 zł

5. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 972 zł

6. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 21 013 zł

7. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 56 000 zł

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/332/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 lutego 2023 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
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 251,00	0,00	327 750,00	3 036 001,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 252 000,00	0,00	327 750,00	1 579 750,00
			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	0,00	0,00	327 750,00	327 750,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 086 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 750,00</b>	<b>20 414 102,00</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	177 464,00	0,00	0,00	177 464,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 051 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 051 961,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 869 878,00	0,00	0,00	1 869 878,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 375 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 617,00</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>36 513 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 750,00</b>	<b>36 841 680,00</b>
	<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</b>	<b>2 047 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 342,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/332/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 lutego 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	368 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 139,00	368 139,00	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	368 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 139,00	368 139,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	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	wyплаты 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
720			Informatyka	przed zmianą	1 148 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 722,00	1 148 722,00	1 148 722,00	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	56 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 204 722,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 165 722,00	1 165 722,00	1 165 722,00	0,00	0,00		
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 148 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 722,00	1 148 722,00	1 148 722,00	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	56 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 204 722,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 165 722,00	1 165 722,00	1 165 722,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 922 056,00	4 147 024,00	4 127 024,00	1 583 761,00	2 543 263,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	775 032,00	639 138,00	639 138,00	135 894,00	0,00		
				zmniejszenie	-636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 970,00	-636 970,00	-636 970,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00	636 970,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 922 056,00	4 147 024,00	4 127 024,00	1 583 761,00	2 543 263,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	775 032,00	639 138,00	639 138,00	135 894,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza	przed zmianą	653 163,00	14 025,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	0,00	0,00		

			atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 970,00	-636 970,00	-636 970,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00	636 970,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 163,00	14 025,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:                      **Wlasne**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancj i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00	636 970,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 970,00	-636 970,00	-636 970,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00	636 970,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00	636 970,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 292 575,00	21 651 197,00	18 558 236,00	10 713 559,00	7 844 677,00	936 088,00	1 245 568,00	183 610,00	0,00	727 695,00	17 641 378,00	17 505 484,00	1 787 860,00	135 894,00	0,00	
				zmniejszenie	-636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 970,00	-636 970,00	-636 970,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	692 970,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	653 970,00	653 970,00	653 970,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 348 575,00	21 690 197,00	18 558 236,00	10 713 559,00	7 844 677,00	936 088,00	1 245 568,00	222 610,00	0,00	727 695,00	17 658 378,00	17 522 484,00	1 804 860,00	135 894,00	0,00	

Rodzaj zadania:                      **Zlecone**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i		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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	179 626,00	179 626,00	144 626,00	0,00	144 626,00	0,00	35 000,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 678,00	179 678,00	144 678,00	0,00	144 678,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	179 626,00	179 626,00	144 626,00	0,00	144 626,00	0,00	35 000,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 678,00	179 678,00	144 678,00	0,00	144 678,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	143 946,00	143 946,00	143 946,00	0,00	143 946,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 998,00	143 998,00	143 998,00	0,00	143 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 526 483,00	2 526 483,00	511 670,00	334 075,00	177 595,00	0,00	2 014 813,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 526 535,00	2 526 535,00	511 722,00	334 075,00	177 647,00	0,00	2 014 813,00	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 LII/332/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

/ w zł /

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Goniądz (częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu). Wydatki roku 2022 w wysokości 66 700 zł na opracowanie PFU oraz dokumentacji	1 964 032	1 897 332	1 897 332	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego ( przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osowiec, Szafranki, Białosuknia, Wroceń oraz Krzeczce ) wraz z kosztami inspektora nadzoru i wykonania programu funkcjonalno użytkowego ( 2022 rok wykonanie PFU 6 500 zł )	9 096 498	9 089 998	540 000	0	8 549 998	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050 6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji. W roku 2022 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji - 8 000 zł	3 030 000	3 022 000	97 000	0	2 925 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz	58 294	58 294	58 294	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu



5	720	72095	6057 6059	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz ( wydatki planowane do realizacji w 2022 r. - 20 000 zł )	1 168 722	1 148 722	176 558	0	0	972 164	Urząd Miejski w Goniądzu
6	900	90005	6059	Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE ( kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz"Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł , 2022 r. - 749 251 zł )	1 400 074	639 138	2 168	0	0	636 970	Urząd Miejski w Goniądzu
7	921	92195	6050	Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu ( 2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł )	2 007 610	1 650 000	1 650 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	720	72095	6067	Urządzenie wielofunkcyjne UTM , informatyczna zaporą sieciowa	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				<b>Razem</b>	<b>18 742 230</b>	<b>17 522 484</b>	<b>4 438 352</b>	<b>0</b>	<b>11 474 998</b>	<b>1 609 134</b>	

**poz. 1** Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu ( opracowanie PFU oraz dokumentacji w 2022 roku - 66 700 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.

**poz.2** Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego . Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych.Realizacja inwestycji w 2023 roku.

**poz. 3** Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji - 2023 rok. W roku 2022 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji ze środków własnych. Dofinansowanie projektu w wysokości 2 925 000 zł przy wkładzie własnym w wysokości 97 000 zł .

**Poz.5** Projekt pn." Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz". Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Goniądzu, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych 989 164 zł ze środków RPO WP.

**Poz.7** Realizacja projektu pn." Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu" ( wraz z kosztami dokumentacji kosztorysowej i nadzoru inwestorskiego ).

**poz.6** Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE ( kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz"Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł oraz realizacja inwestycji w 2022 w formie grantu przeznaczonego dla mieszkańców gminy Goniądz realizacja w 2022 roku w wysokości 749 251 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 815 437,00</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	235 559,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	56 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 523 878,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>413 868,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**

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

**Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 327 750 zł, z tego:**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 327 750 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 327 750 zł jako wpływy ze zwrotu podatku VAT w 2023 roku w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Goniądz (częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu)".

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 693 022 zł, z tego:**

**Dział 720 – Informatyka – 56 000 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o środki w wysokości 56 000 zł na realizację zadań wynikających z kontynuacji projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków unijnych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 52 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność.** Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 52 zł na zwrot niewykorzystanych płatności z tytułu środków na posiłki dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją zadań wynikających z funduszu pomocy Ukrainie.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 636 970 zł**

**Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 636 970 zł jako środki dotacji celowej wypłacanej grantobiorcom w związku z kontynuacją projektu pn. " Budowa indywidualnych instalacji OZE ( kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz".

**Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 636 970 zł, z tego:**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 636 970 zł**

**Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 636 970 zł w związku z realizacją projektu pn. " Budowa indywidualnych instalacji OZE ( kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz".

( zgodnie z klasyfikacją dokonuje się zmiany paragrafu wydatku z wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej na wydatek w formie dotacji celowej ).

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Jędrzejczak**