

UCHWAŁA NR LIV/354/23
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 16 maja 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 643 562 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 386 511 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 542 976 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **413 868 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 37 604 434 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 032 497 zł

- dochody majątkowe w wysokości 13 571 937 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 733 542 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 25 491 327 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 17 242 215 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 5 129 108 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 4 755 714 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 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 83 021 zł

8. 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. w kwocie 54 814 zł .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/354/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 16 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:	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																		
630			Turystyka	przed zmianą	116 511,00	116 511,00	116 511,00	0,00	116 511,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 511,00	116 511,00	116 511,00	0,00	116 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 660 448,00	3 660 448,00	3 437 783,00	2 482 768,00	955 015,00	0,00	222 665,00	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	122 663,00	122 663,00	122 663,00	92 663,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 783 111,00	3 783 111,00	3 560 446,00	2 575 431,00	985 015,00	0,00	222 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 181 783,00	3 181 783,00	3 171 783,00	2 447 768,00	724 015,00	0,00	10 000,00	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	92 663,00	92 663,00	92 663,00	92 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 274 446,00	3 274 446,00	3 264 446,00	2 540 431,00	724 015,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 864 072,00	1 864 072,00	1 864 072,00	1 864 072,00	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	78 663,00	78 663,00	78 663,00	78 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 735,00	1 942 735,00	1 942 735,00	1 942 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	336 923,00	336 923,00	336 923,00	336 923,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 923,00	349 923,00	349 923,00	349 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 903,00	47 903,00	47 903,00	47 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 903,00	48 903,00	48 903,00	48 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	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
				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
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	389 526,00	389 526,00	328 526,00	191 280,00	137 246,00	0,00	61 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	464 526,00	389 526,00	328 526,00	191 280,00	137 246,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	379 526,00	379 526,00	318 526,00	191 280,00	127 246,00	0,00	61 000,00	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
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 526,00	379 526,00	318 526,00	191 280,00	127 246,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 353 024,00	7 353 024,00	6 937 183,00	5 284 673,00	1 652 510,00	21 088,00	211 143,00	183 610,00	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	13 878,00	13 878,00	13 878,00	0,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 366 902,00	7 366 902,00	6 951 061,00	5 284 673,00	1 666 388,00	21 088,00	211 143,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	25 863,00	25 863,00	25 863,00	0,00	25 863,00	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	13 878,00	13 878,00	13 878,00	0,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 741,00	39 741,00	39 741,00	0,00	39 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	25 863,00	25 863,00	25 863,00	0,00	25 863,00	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	13 878,00	13 878,00	13 878,00	0,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 741,00	39 741,00	39 741,00	0,00	39 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 006 370,00	4 209 198,00	4 189 198,00	1 583 762,00	2 605 436,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	797 172,00	661 278,00	639 138,00	135 894,00	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	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 054 340,00	4 257 168,00	4 189 198,00	1 583 762,00	2 605 436,00	0,00	20 000,00	47 970,00	0,00	0,00	797 172,00	661 278,00	639 138,00	135 894,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	653 163,00	14 025,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	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	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 133,00	61 995,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 775,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 775,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 578 500,00	928 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 658 500,00	988 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	823 500,00	823 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	750 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 500,00	883 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	750 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00											

Własne razem:	przed zmianą	38 554 175,00	21 822 099,00	18 637 970,00	10 683 050,00	7 954 920,00	936 088,00	1 270 715,00	249 631,00	0,00	727 695,00	16 732 076,00	16 596 182,00	661 750,00	135 894,00	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	386 511,00	244 511,00	196 541,00	92 663,00	103 878,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	38 940 686,00	22 066 610,00	18 834 511,00	10 775 713,00	8 058 798,00	936 088,00	1 270 715,00	297 601,00	0,00	727 695,00	16 874 076,00	16 738 182,00	661 750,00	135 894,00	0,00
Poroz. z JST																
Poroz. z JST razem:	przed zmianą	368 139,00	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	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	368 139,00	368 139,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																
Zlecone razem:	przed zmianą	3 424 717,00	3 424 717,00	1 408 704,00	361 676,00	1 047 028,00	0,00	2 016 013,00	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	3 424 717,00	3 424 717,00	1 408 704,00	361 676,00	1 047 028,00	0,00	2 016 013,00	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 LIV/354/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 16 maja 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	21 156,00	0,00	87 246,00	108 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 156,00	0,00	87 246,00	108 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 246,00	16 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 156,00	0,00	71 000,00	77 156,00
801			Oświata i wychowanie	699 204,00	0,00	13 878,00	713 082,00
			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	177 464,00	0,00	0,00	177 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	274 634,00	0,00	13 878,00	288 512,00
			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	177 464,00	0,00	0,00	177 464,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	13 878,00	15 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 361,00	0,00	40 775,00	3 084 136,00
			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	40 775,00	40 775,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 823,00	0,00	40 775,00	70 598,00
			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	40 775,00	40 775,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 775,00	40 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Strona 1 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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
			bieżące razem:	20 585 136,00	0,00	171 899,00	20 757 035,00
			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	177 464,00	0,00	40 775,00	218 239,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00

			ust. 1 pkt 2 i 3				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem:				13 101 937,00	0,00	470 000,00	13 571 937,00
			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	897 714,00	0,00	0,00	897 714,00

Strona 2 z 3

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							
758			Różne rozliczenia	18 634,00	0,00	1 663,00	20 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 634,00	0,00	1 663,00	20 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00

			gminnym) ustawami				
bieżące razem:				3 273 799,00	0,00	1 663,00	3 275 462,00
			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:				36 960 872,00	0,00	643 562,00	37 604 434,00
			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	1 075 178,00	0,00	40 775,00	1 115 953,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/354/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 16 maja 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	2 158 700	2 092 000	2 092 000	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	9 096 498	9 089 998	540 000	0	8 549 998	0	Urząd Miejski w Goniądzu

				PFU 6 500 zł)							
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	900	90005	6059 6237	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
6	921	92195	6050	Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł)	2 027 610	1 670 000	1 270 000	0	400 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu

7	720	72095	6067	Urządzenie wielofunkcyjne UTM , informatyczna zaporą sieciowa	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	900	90001	6060	Zakupienie samochodu ciężarowego do 3,5 ton	22 140	22 140	22 140	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	754	75412	6060	Zakupienie łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu	75 000	75 000	5 000	0	70 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	630	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego związanego z planowaną realizacją projektu Polska-Litwa, pn.” Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich Litwy i Polski poprzez poprawę usług turystycznych”.	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	17 930 316	16 730 570	4 148 602	0	11 944 998	636 970	

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 wraz z wkładem własnym gminy.

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. Dofinansowanie w wysokości 8 549 998 zł , wkład własny w wysokości 540 000 zł.

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 .

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.

poz. 5 Realizacja w 2023 roku , wartość projektu wynosi 639 138 zł przy dofinansowaniu 636 970 zł.

Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł). W 2023 roku II etap robót przy dofinansowaniu 400 000 zł z budżetu Województwa Podlaskiego.

poz.6

poz.9 Zakupienie łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu na wartość 75 000 zł przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 70 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/354/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 16 maja 2023 r.

dotacje 2023									
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		750 000		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		105 000		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		11 683,00	

3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	368 139			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		9 405,00	
					4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	50 000	0,00	
					5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Rozdz. 90005 § 6237	636 970		
					6	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Rozdz. 85395 § 6470	2 000		

	Razem	368 139	855 000			Razem	698 970	21 088,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/354/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 16 maja 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 542 976,00
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	290 373,00
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	83 021,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 169 582,00
Rozchody ogółem:			413 868,00
1	Spłaty 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 643 562 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 87 246 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 71 000 zł tytułem refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione jako pracownicy publiczni w urzędzie miejskim w 2023 roku.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 16 246 zł jako wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 70 000 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia- 1 663 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 663 zł tytułem dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13 878 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 13 878 zł jako wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40 775 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 40 775 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z opracowaniem audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej. Projekt jest dofinansowany w wysokości 85% kosztów ogółem z RPO WP na lata 2014-2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 430 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 30 000 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa w ramach „ Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś ” na dofinansowanie zadania pn.” Kino wiejskie- wulkan możliwości – remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Piaseczna wraz z zakupem wyposażenia kinowego”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 400 000 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w związku z realizacją zadania pn.” Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 386 511 zł, z tego:

Dział 630 – Turystyka – 45 000 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 45 000 zł na opracowanie projektu budowlanego w związku z planowaną realizacją inwestycji w ramach współpracy partnerskiej Polska-Litwa, projekt pn.” Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich Litwy i Polski poprzez poprawę usług turystycznych”.

Dział 750 Administracja publiczna – 122 663 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 92 663 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 30 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 75 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 75 000 zł na zakup łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13 878 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 878 zł na sfinansowanie działań obejmujących szkolenia nauczycieli szkoły podstawowej w Goniądzu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 2 000 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGW WP na zakup autobusu przeznaczonego na pomoc Ukrainie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47 970 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 47 970 zł na usługę związaną z opracowaniem audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Goniądz w ramach projektu pn.” Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Goniądz”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 80 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 60 000 zł na zakup wyposażenia oraz przeprowadzenie remontu w związku z realizacją projektu pn.” Kino wiejskie- wulkan możliwości – remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Piaseczna wraz z zakupem wyposażenia kinowego”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 20 000 zł na realizację zadania pn.” Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu”. (zwiększenie planu wydatków w związku z przeprowadzeniem badań archeologicznych związanych z inwestycją).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak