

UCHWAŁA NR LV/360/23
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 21 czerwca 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 126 893 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 559 970 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 156 893 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 589 970

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 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 36 256 118 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24 238 869 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 12 017 249 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 41 385 226 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 25 669 981 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 15 715 245 zł

§ 6. 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 .

§ 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

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 135 613,00	0,00	29 000,00	6 164 613,00
			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	168 022,00	0,00	29 000,00	197 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 022,00	0,00	29 000,00	57 022,00
758			Różne rozliczenia	9 546 460,00	0,00	68 000,00	9 614 460,00
			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	151 608,00	0,00	68 000,00	219 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	68 000,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	746 985,00	0,00	24 611,00	771 596,00
			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
	80195		Pozostała działalność	33 903,00	0,00	24 611,00	58 514,00
			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	18 011,00	18 011,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
--	--	--	---	--	--	--	--

			bieżące razem:	20 836 821,00	0,00	121 611,00	20 958 432,00
			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	218 239,00	0,00	0,00	218 239,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 181 143,00	- 1 559 970,00	5 282,00	10 626 455,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 181 143,00	- 1 559 970,00	0,00	10 621 173,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 474 998,00	- 1 559 970,00	0,00	9 915 028,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 282,00	5 282,00
			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	5 282,00	5 282,00

			majątkowe razem:	13 571 937,00	- 1 559 970,00	5 282,00	12 017 249,00
			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

			Ogółem:	34 408 758,00	- 1 559 970,00	126 893,00	32 975 681,00
			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	1 115 953,00	0,00	0,00	1 115 953,00

Zlecone							
bieżące							

			bieżące razem:	3 280 437,00	0,00	0,00	3 280 437,00
			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:	3 280 437,00	0,00	0,00	3 280 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	--	--	--

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																			
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: 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 w 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
Własne																			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 524 657,00	354 365,00	354 365,00	0,00	354 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 292,00	12 170 292,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 559 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 970,00	-1 559 970,00	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	10 964 687,00	354 365,00	354 365,00	0,00	354 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610 322,00	10 610 322,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 510 317,00	340 025,00	340 025,00	0,00	340 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 292,00	12 170 292,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 559 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 970,00	-1 559 970,00	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	10 950 347,00	340 025,00	340 025,00	0,00	340 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610 322,00	10 610 322,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 474 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 998,00	11 474 998,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 559 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 970,00	-1 559 970,00	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	9 915 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 028,00	9 915 028,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 783 111,00	3 783 111,00	3 560 446,00	2 578 431,00	982 015,00	0,00	222 665,00	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	41 282,00	41 282,00	41 282,00	41 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 824 393,00	3 824 393,00	3 601 728,00	2 619 713,00	982 015,00	0,00	222 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 274 446,00	3 274 446,00	3 264 446,00	2 543 431,00	721 015,00	0,00	10 000,00	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	41 282,00	41 282,00	41 282,00	41 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 315 728,00	3 315 728,00	3 305 728,00	2 584 713,00	721 015,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	18 247,00	18 247,00	18 247,00	18 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960 982,00	1 960 982,00	1 960 982,00	1 960 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 465,00	351 465,00	351 465,00	351 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 114,00	49 114,00	49 114,00	49 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 282,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 282,00	56 282,00	56 282,00	56 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 400 805,00	7 400 805,00	6 981 664,00	5 306 723,00	1 674 941,00	21 088,00	214 443,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 611,00	24 611,00	24 611,00	0,00	24 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 405 416,00	7 405 416,00	6 986 275,00	5 306 723,00	1 679 552,00	21 088,00	214 443,00	183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 940 538,00	3 940 538,00	3												

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

/ w zł /

Zadania inwestycyjne na 2025 rok											
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 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. Realizacja inwestycji w latach 2023-2024 zgodnie z harmonogramem prac. W roku 2022 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji - 8 000 zł	3 030 000	1 462 030	97 000	0	1 365 030	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)	2 060 610	1 703 000	1 303 000	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	17 963 316	15 203 600	4 181 602	0	10 385 028	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.

poz. 3 Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji - 2024 rok.Dofinansowanie projektu w wysokości 2 925 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład

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

poz.6 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.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

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 126 893 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 5 282 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 5 282 zł jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 29 000 zł

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 29 000 zł tytułem wpływów za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji.

Dział 758 - Różne rozliczenia- 68 000 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 68 000 zł jako wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (odsetki na lokacie bankowej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24 611 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 18 011 zł pochodzące z wkładu własnego wpłat rodziców do udziału w wycieczce szkolnej w związku z realizacją projektu „Poznaj Polskę” oraz środki w wysokości 6 600 zł z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 1 559 970 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 1 559 970 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 559 970 zł w 2023 roku z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z harmonogramem realizacji zadania I etap w 2023 roku i II etap w 2024 roku. Zmiana dotyczy zadania pn.” Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz”

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 156 893 zł, z tego:

Dział 710 – Działalność usługowa – 28 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 28 000 zł na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz.

Dział 750 Administracja publiczna – 41 282 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 41 282 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie miejskim z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych ratowników na plaży miejskiej w Goniądzu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24 611 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 011 zł na zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej (refundacja wydatków)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 600 zł na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 30 000 zł na zakup usług pozostałych na gospodarkę ściekową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 33 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 33 000 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” (dodatkowe koszty związane z przeprowadzeniem badań archeologicznych związanych z inwestycją).

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszanie na kwotę 1 589 970 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 1 559 970 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 1 559 970 zł w 2023 roku w związku z realizacją zadania pn.” Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz” . Zadanie zgodnie z harmonogramem zostanie wykonane w dwóch etapach w latach 2023- 2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł na zakupy materiałów i różne opłaty i składki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na wydatki związane z wpłatami na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak