

UCHWAŁA NR LIX/399/23
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 22 listopada 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 2023 r. , poz. 40 ze. zm.) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 131 192 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 372 570 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 176 067 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 417 445 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. 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 40 298 471 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 27 841 370 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 12 457 101 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 350 780 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 28 332 899 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 14 017 881 zł

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 2 052 309 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. ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 678 915 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 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 .

§ 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 LIX/399/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 22 listopada 2023 r.

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							
758			Różne rozliczenia	11 423 817,00	0,00	100 000,00	11 523 817,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 738 370,00	0,00	100 000,00	1 838 370,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 738 370,00	0,00	100 000,00	1 838 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 019,00	- 33 770,00	0,00	3 206 249,00
			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	40 775,00	- 33 770,00	0,00	7 005,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 598,00	- 33 770,00	0,00	66 828,00
			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	40 775,00	- 33 770,00	0,00	7 005,00
		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	40 775,00	- 33 770,00	0,00	7 005,00
bieżące razem:				23 079 018,00	- 33 770,00	100 000,00	23 145 248,00
			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	- 33 770,00	0,00	184 469,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 626 455,00	0,00	31 192,00	10 657 647,00
			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	10 621 173,00	0,00	31 192,00	10 652 365,00
			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	9 915 028,00	0,00	31 192,00	9 946 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 740,00	- 338 800,00	0,00	940,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 740,00	- 338 800,00	0,00	940,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 800,00	- 338 800,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 624 709,00	- 338 800,00	31 192,00	12 317 101,00
			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:				35 703 727,00	- 372 570,00	131 192,00	35 462 349,00
			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	- 33 770,00	0,00	1 082 183,00
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				4 636 122,00	0,00	0,00	4 636 122,00
			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:				4 636 122,00	0,00	0,00	4 636 122,00
			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
Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			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
Ogółem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			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
Plan dochodów bieżących ogółem				27 775 140,00	- 33 770,00	100 000,00	27 841 370,00
			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	- 33 770,00	0,00	184 469,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				12 764 709,00	- 338 800,00	31 192,00	12 457 101,00
			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
Plan dochodów ogółem				40 539 849,00	- 372 570,00	131 192,00	40 298 471,00
			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	- 33 770,00	0,00	1 082 183,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/399/23

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 listopada 2023 r.

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	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	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	1 052 088,00	1 052 088,00	1 052 088,00	7 760,00	1 044 328,00	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	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 074 308,00	1 074 308,00	1 074 308,00	7 760,00	1 066 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	586 003,00	586 003,00	586 003,00	0,00	586 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	608 223,00	608 223,00	608 223,00	0,00	608 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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		
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 220,00	90 220,00	90 220,00	0,00	90 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 997 187,00	438 365,00	438 365,00	0,00	438 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 822,00	10 558 822,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 000,00	- 22 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 192,00	31 192,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	po zmianach	11 006 379,00	438 365,00	438 365,00	0,00	438 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 014,00	10 568 014,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 982 847,00	424 025,00	424 025,00	0,00	424 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 822,00	10 558 822,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 000,00	- 22 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 192,00	31 192,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 992 039,00	424 025,00	424 025,00	0,00	424 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 014,00	10 568 014,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	643 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 794,00	643 794,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 000,00	- 22 000,00	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	621 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 794,00	621 794,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	31 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 192,00	31 192,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 946 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 220,00	9 946 220,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	89 992,00	89 992,00	88 992,00	0,00	88 992,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 22 220,00	- 22 220,00	- 22 220,00	0,00	- 22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	67 772,00	67 772,00	66 772,00	0,00	66 772,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	45 992,00	45 992,00	45 992,00	0,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 22 220,00	- 22 220,00	- 22 220,00	0,00	- 22 220,00	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		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 4 300,00	- 4 300,00	- 4 300,00	0,00	- 4 300,00	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		
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	- 400,00	0,00	- 400,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	226 831,00	226 831,00	226 831,00	226 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	- 2 808,00	- 2 808,00	- 2 808,00	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	224 023,00	224 023,00	224 023,00	224 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 808,00	- 2 808,00	- 2 808,00	- 2 808,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 800,00	235 800,00	22 901,00	22 901,00	0,00	0,00	212 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 299,00	- 8 299,00	- 8 299,00	- 8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 001,00	230 001,00	14 602,00	14 602,00	0,00	0,00	215 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	212 899,00	212 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 899,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 399,00	215 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 901,00	22 901,00	22 901,00	22 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 299,00	- 8 299,00	- 8 299,00	- 8 299,00	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	14 602,00	14 602,00	14 602,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 437,00	67 437,00	57 177,00	41 400,00	15 777,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 420,00	- 3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 420,00	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	64 017,00	64 017,00	57 177,00	41 400,00	15 777,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 420,00	- 3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 420,00	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	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	137 390,00	137 390,00	137 390,00	28 495,00	108 895,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 390,00	140 390,00	140 390,00	28 495,00	111 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 490 039,00	4 549 127,00	4 486 380,00	1 654 695,00	2 831 685,00	0,00	14 777,00	47 970,00	0,00	0,00	940 912,00	805 018,00	639 138,00	135 894,00	0,00
				zmniejszenie	- 212 298,00	- 76 404,00	- 36 676,00	0,00	- 36 676,00	0,00	0,00	- 39 728,00	0,00	0,00	- 135 894,00	0,00	0,00	- 135 894,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 292 741,00	4 487 723,00	4 464 704,00	1 654 695,00	2 810 009,00	0,00	14 777,00	8 242,00	0,00	0,00	805 018,00	805 018,00	639 138,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 073 527,00	925 747,00	925 747,00	0,00	925 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 780,00	147 780,00	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	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
				po zmianach	1 088 527,00	940 747,00	940 747,00	0,00	940 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 780,00	147 780,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	2														

				przed zmianą	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
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 33 770,00	- 33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 770,00	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	7 005,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 195,00	7 195,00	0,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 5 958,00	- 5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 958,00	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	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	232 600,00	232 600,00	232 600,00	0,00	232 600,00	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	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	194 364,00	58 470,00	58 470,00	0,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 894,00	0,00	0,00	135 894,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 135 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 135 894,00	0,00	0,00	- 135 894,00	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	58 470,00	58 470,00	58 470,00	0,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	135 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 894,00	0,00	0,00	135 894,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	zmniejszenie	- 135 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 135 894,00	0,00	0,00	- 135 894,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 554,00	66 554,00	66 554,00	0,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	- 16 676,00	- 16 676,00	- 16 676,00	0,00	- 16 676,00	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	49 878,00	49 878,00	49 878,00	0,00	49 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 554,00	66 554,00	66 554,00	0,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 16 676,00	- 16 676,00	- 16 676,00	0,00	- 16 676,00	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	49 878,00	49 878,00	49 878,00	0,00	49 878,00	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	2 767 294,00	1 036 294,00	181 294,00	0,00	181 294,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	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	2 737 294,00	1 006 294,00	181 294,00	0,00	181 294,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	931 294,00	931 294,00	181 294,00	0,00	181 294,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	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	901 294,00	901 294,00	181 294,00	0,00	181 294,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 496 774,00	23 662 198,00	20 244 084,00	11 324 884,00	8 919 200,00	986 476,00	1 434 558,00	269 385,00	0,00	727 695,00	13 834 576,00	13 698 682,00	695 980,00	135 894,00	0,00
		Wlasne razem:		zmniejszenie	- 417 445,00	- 259 551,00	- 169 403,00	- 11 107,00	- 158 296,00	- 30 000,00	- 3 420,00	- 39 728,00	0,00	- 17 000,00	- 157 894,00	- 22 000,00	0,00	- 135 894,00	0,00
				zwiększenie	176 067,00	144 875,00	142 375,00	75 357,00	67 018,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	31 192,00	31 192,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 255 396,00	23 547 522,00	20 217 056,00	11 389 134,00	8 827 922,00	956 476,00	1 433 638,00	229 657,00	0,00	710 695,00	13 707 874,00	13 707 874,00	695 980,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
				przed zmianą	310 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 007,00	310 007,00	0,00	0,00	0,00
		Poroz. z JST razem:		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	310 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 007,00	310 007,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																			
				przed zmianą	4 785 377,00	4 785 377,00	2 425 548,00	512 175,00	1 913 373,00	0,00	2 359 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone razem:		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	4 785 377,00	4 785 377,00	2 425 548,00	512 175,00	1 913 373,00	0,00	2 359 829,00	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 LIX/399/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 22 listopada 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 w latach 2022-2023 w wysokości 74 700 zł na opracowanie PFU oraz dokumentacji.	2 158 700	8 000	8 000	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)	9 032 498	9 025 998	476 000	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	2 958 929	1 471 222	75 000	0	1 396 222	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050 6370	„Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II”	2 525 000	2 500	2 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego”	6 025 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	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
7	900	90005	6059 6237	Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniów 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

8	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)	2 088 610	1 731 000	1 331 000	0	400 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	720	72095	6067 6069	Zakup wielofunkcyjnych zapór sieciowych	51 230	51 230	624	0	0	50 606	Urząd Miejski w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakupienie samochodu ciężarowego do 3,5 ton	22 140	22 140	22 140	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego	125 640	125 640	125 640				Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	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
13	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
14	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Goniądz	242 000	242 000	107 000	0	135 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
15	801	80195	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy	175 000	175 000	35 000	0	140 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
16	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu	476 000	18 100	18 100	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				Razem	27 459 115	13 700 262	2 321 466	0	10 691 220	687 576	

poz. 1 Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu (opracowanie PFU oraz dokumentacji w latach 2022-2023 - 74 700 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. Planowane zakończenie inwestycji w 2024 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 byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji - 2024 rok.Dofinansowanie projektu w wysokości 2 865 927,78 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład
- poz.4** „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych.Realizacja inwestycji w 2024. W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.
- poz.5** Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego” . Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych.Realizacja inwestycji w 2024. W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.
- poz. 7** 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.8** 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.12** 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
- poz.14** Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Goniądz. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 135 000 zł.
- poz.15** Zakup strzelnicy wirtualnej. Dofinansowanie w wysokości 140 000 zł w ramach ogłoszonego konkursu Ministra Obrony Narodowej pn.” Strzelnica w powiecie 2023”

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

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		720 000		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	310 007			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	90 000		
					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		

					7	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goniądz OSP Osowiec - 1 500 zł OSP Downary - 1 500 zł OSP Białosuknia - 810 zł OSP Goniądz - 2 800 zł OSP Wólka Piaseczna - 2 778 zł Rozdział 75412 § 2820	9 388		
					8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , Rozdz.70005 § 2810	1 000		
	Razem	310 007	825 000			Razem	749 358	21 088,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 131 192 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 31 192 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 31 192 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją inwestycji w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz- etap I.

Dział 758 - Różne rozliczenia- 100 000 zł

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 100 000 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 372 570 zł, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 338 800 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 338 800 zł w związku z trudnościami w sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w miejscowości Klewianka.

Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33 770 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w wysokości 33 770 zł na dofinansowanie ze środków unijnych opracowania audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Goniądz.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 176 067 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 22 220 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 22 220 zł na zakup usług pozostałych na potrzeby hydroforni z terenu gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – 31 192 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 31 192 zł z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją inwestycji w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz- etap I.

Dział 720 – Informatyka – 19 000 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 19 000 zł na wykonanie stosownej dokumentacji bezpieczeństwa i systemu ochrony dla Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 000 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 000 zł na zakup anteny i wyposażenia wraz z usługą wykonania instalacji antenowej w sieci łączności obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 63 728 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 916 zł na składki ZUS od wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkoły podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 22 812 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkola Samorządowego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy szkolnej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 000 zł na wydatki związane wynagrodzeniem osobowym nauczycieli.

Rozdział 80150 – – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 23 000 zł na wydatki związane wynagrodzeniem osobowym nauczycieli oraz składkami na ubezpieczenie społeczne.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 14 927 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 398 zł na utrzymanie osób umieszczonych w DPS.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 029 zł na wynagrodzenia osobowe oraz podróże służbowe krajowe.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 500 zł na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania.

Dział 855 – Rodzina – 3 000 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszanie na kwotę 417 445 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – 22 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 22 000 zł na wkład własny w związku ze zmianą finansowania i etapem wykonania zadania inwestycyjnego w latach 2023-2024 w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz- etap I.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22 220 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 22 220 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków gminnych w okresie do końca bieżącego roku.

Dział 710 – Działalność usługowa – 81 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 81 000 zł w związku z zawartymi umowami na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Goniądz, których termin płatności przypada na 2024 rok.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 17 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 000 zł na odsetki od obligacji i kredytu długoterminowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie świadczenia usługi dowożenia uczniów do szkół (zmiana planu finansowego ZUK Goniądz)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 17 927 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 400 zł na usługi i opłaty w zakresie zmiany planu finansowego OPS w Goniądzu

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 808 zł na wpłaty na PPK.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 299 zł na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 420 zł na świadczenia społeczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 212 298 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 39 728 zł na opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Goniądz. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację wyżej wymienionego zadania i tym samym najtańszej oferty.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 135 894 zł na objęcie udziałów jako wkład własny Gminy Goniądz w budowę i doposażenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w obrębie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza. Zgodnie z decyzją ZKB objęcie udziałów nastąpi od 2024 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 16 676 zł na zakup usług pozostałych w ramach działań związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 30 000 zł dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak