

**UCHWAŁA NR XXIX/165/21
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 713) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. 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 531 572 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 361 045 zł

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 100 473 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 413 868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **1 084 329 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1 144 380 zł** które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 28 528 624 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 430 728 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 097 896 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 32 215 229 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 24 828 361 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 386 868 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 3 686 605 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji) wyemitowanych przez gminę w kwocie 2 857 132 zł oraz z wolnych środków w wysokości 829 473 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 1 do uchwały Nr XXIX/165/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	5 338 320,00	0,00	27 650,00	5 365 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od	1 928 075,00	0,00	27 650,00	1 955 725,00
			spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 658 975,00	0,00	27 650,00	1 686 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 971,00	0,00	111 358,00	2 548 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 008 971,00	0,00	111 358,00	1 120 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	972 971,00	0,00	111 358,00	1 084 329,00
			bieżące razem:	18 485 880,00	0,00	139 008,00	18 624 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	93 052,00	0,00	0,00	93 052,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 635,00	0,00	392 564,00	1 380 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	987 635,00	0,00	392 564,00	1 380 199,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	392 564,00	392 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	392 564,00	392 564,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	0,00	0,00	392 564,00	392 564,00
			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				
			majątkowe razem:	2 705 332,00	0,00	392 564,00	3 097 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 536 868,00	0,00	392 564,00	2 929 432,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Ogółem:	21 191 212,00	0,00	531 572,00	21 722 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 629 920,00	0,00	392 564,00	3 022 484,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Zlecone							
bieżące							
			bieżące razem:	6 805 840,00	0,00	0,00	6 805 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Ogółem:	6 805 840,00	0,00	0,00	6 805 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Plan dochodów bieżących ogółem				25 291 720,00	0,00	139 008,00	25 430 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	93 052,00	0,00	0,00	93 052,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Plan dochodów majątkowych ogółem				2 705 332,00	0,00	392 564,00	3 097 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 536 868,00	0,00	392 564,00	2 929 432,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Plan dochodów ogółem				27 997 052,00	0,00	531 572,00	28 528 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 629 920,00	0,00	392 564,00	3 022 484,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/165/21

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 743 508,00	2 743 508,00	2 633 508,00	1 931 847,00	701 661,00	0,00	110 000,00	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	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 771 158,00	2 771 158,00	2 661 158,00	1 931 847,00	729 311,00	0,00	110 000,00	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	2 383 508,00	2 383 508,00	2 373 508,00	1 896 847,00	476 661,00	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	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 411 158,00	2 411 158,00	2 401 158,00	1 896 847,00	504 311,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
				zwiększenie	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 318 923,00	3 276 473,00	3 261 473,00	1 389 051,00	1 872 422,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 042 450,00	4 042 450,00	4 014 450,00	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	1 333 395,00	171 409,00	171 409,00	0,00	171 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 986,00	1 161 986,00	661 986,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 652 318,00	3 447 882,00	3 432 882,00	1 389 051,00	2 043 831,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 204 436,00	5 204 436,00	4 676 436,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 061 317,00	2 006 502,00	1 991 502,00	1 318 200,00	673 302,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 054 815,00	3 054 815,00	3 026 815,00	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	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 069 552,00	2 006 502,00	1 991 502,00	1 318 200,00	673 302,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 063 050,00	3 063 050,00	3 035 050,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 565 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 298,00	1 565 298,00	1 565 298,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 570 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 083,00	1 570 083,00	1 570 083,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 461 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 517,00	1 461 517,00	1 461 517,00	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	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 464 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 967,00	1 464 967,00	1 464 967,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	972 971,00	972 971,00	972 971,00	70 851,00	902 120,00	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	171 409,00	171 409,00	171 409,00	0,00	171 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 144 380,00	1 144 380,00	1 144 380,00	70 851,00	1 073 529,00	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	898 569,00	898 569,00	898 569,00	0,00	898 569,00	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	171 409,00	171 409,00	171 409,00	0,00	171 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 069 978,00	1 069 978,00	1 069 978,00	0,00	1 069 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	1 153 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 751,00	1 153 751,00	653 751,00	0,00
			po zmianach	1 370 751,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 751,00	1 153 751,00	653 751,00	0,00
		6059	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	0,00
			zwiększenie	261 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 187,00	261 187,00	261 187,00	0,00
			po zmianach	261 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 187,00	261 187,00	261 187,00	0,00
		6057	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	0,00
			zwiększenie	392 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 564,00	392 564,00	392 564,00	0,00
			po zmianach	392 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 564,00	392 564,00	392 564,00	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	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Własne razem:			przed zmianą	23 710 253,00	17 823 462,00	15 009 450,00	9 297 062,00	5 712 388,00	1 453 845,00	979 266,00	187 901,00	0,00	193 000,00	5 886 791,00	5 886 791,00	5 837 078,00	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	1 361 045,00	199 059,00	199 059,00	0,00	199 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 986,00	1 161 986,00	661 986,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 071 298,00	18 022 521,00	15 208 509,00	9 297 062,00	5 911 447,00	1 453 845,00	979 266,00	187 901,00	0,00	193 000,00	7 048 777,00	7 048 777,00	6 499 064,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:			przed zmianą	338 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 091,00	338 091,00	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	338 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 091,00	338 091,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																		
Zlecone razem:			przed zmianą	6 805 840,00	6 805 840,00	265 339,00	248 116,00	17 223,00	0,00	6 540 501,00	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	6 805 840,00	6 805 840,00	265 339,00	248 116,00	17 223,00	0,00	6 540 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

zł /

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki (wydatki poniesione w latach ubiegłych na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 51 066 zł) okres realizacji w latach 2019-2022	1 270 622	2 245	2 245	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa w mieście Goniądz (wydatki poniesione w latach ubiegłych na dokumentację 18 000 zł) Okres realizacji 2019-2023	1 568 463	2 488	2 488	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

3	630	63003	6059 6057	Budowa bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu (wydatki poniesione na wykonanie studium wykonalności i analizę rzeczowo-finansową w 2019 rok- 11 858 zł)	658 606	646 748	97 013	0	0	549 735	Urząd Miejski w Goniądzu
4	900	90001	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych (wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad inwestycją- dotyczy poniesione wydatki 303 300 zł , realizacja inwestycji w 2021 roku- 3 035 050 zł)	3 338 350	3 035 050	177 918	2 857 132		0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	720	72095	6057 6059	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz	1 175 880	1 175 880	176 382	0	0	999 498	Urząd Miejski w Goniądzu
6	900	90015	6057 6059	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz (dotychczas poniesione wydatki na dokumentację: audyt energetyczny - 24 846 zł)	678 597	653 751	261 187	0	0	392 564	Urząd Miejski w Goniądzu
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

8	700	70005	6060	Zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka	16 980	16 980	16 980	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	900	90001	6060	Zakupienie kosiarki do ciągnika oraz frezarki	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	900	90005	6057	Realizacją projektu pn. "Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz,, Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł	1 986 952	987 635	0	0	0	987 635	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	11 222 450	7 048 777	1 262 213	2 857 132	0	2 929 432	

Poz. 1. Projekt pn." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafranki ,współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 634 755 zł (środki wpłynęły w roku 2020 na wyodrębnionym rachunku bankowym) oraz z Funduszu Dróg Samorządowych . Realizacja w latach 2021-2022

poz. 2 Projekt pn." Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza , ul. Witosa w mieście Goniądz , dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych (II nabór) realizacja w latach 2021-2023 .

- poz. 3** Projekt pn." Budowa bulwarów miejskich-ciagu pieszo-jezdnego w Goniądzu. Planowane koszty realizacji projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem to 646 748 zł . Dofinansowanie (85%) w wysokości 549 735 zł z RPO WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji z kosztami studium wykonalności oraz analizą rzeczowo-finansową wynosi 666 886 zł . Gmina złoży wniosek o zaliczkę w kwocie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- Poz.4** Projekt pn."Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych (wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad inwestycją w 2020 roku - 291 000 zł , realizacja inwestycji w 2021 roku- Dofinansowanie w wysokości 1 565 298 zł ze środków PROW 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa. Realizacja do 30.06.2021 roku zgodnie z podpisaną umową. Środki w wysokości 1 565 298 zł z dofinansowania budżetu unijnego zaplanowano w dochodach roku 2022.
- Poz.5** Projekt pn." Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz". Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Goniądzu, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (wartość projektu) ze środków RPO WP.Gmina złoży wniosek o zaliczkę w kwocie dofinansowania 999 498 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- Poz.6** Projekt pn. "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz (dotychczas poniesione wydatki na dokumentację: audyt energetyczny - 24 846 zł). dofinansowanie ze środków RPO WP w 60,14% ,
- Poz.7** Projekt pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz". Na realizację zadania przeznacza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku.
- Poz. 10** Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz"Opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 roku - 11 685 zł oraz realizacja inwestycji w latach 2021-2022 w formie grantu przeznaczonego w kwocie dofinansowania 987 635 zł projektu dla mieszkańców gminy Goniądz.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/165/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 100 473,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 271 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	829 473,00
Rozchody ogółem:			413 868,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 531 572 zł, z tego:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 27 650 zł

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 27 650 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 503 922 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 111 358 zł tytułem wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości podjęto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu w 2020 roku)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 392 564 zł w związku z realizacją projektu pn. "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz". Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 361 045 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 27 650 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 27 650 zł na podatek od nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Goniądzu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –1 333 395 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 8 235 zł w związku z realizacją projektu pn. "Przebudową stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych". (zwiększenie środków w 2021 roku ze względu na planowane niższe wykonanie w 2020 roku).

Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami komunalnymi- 171 409 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 111 358 zł na zakup usług pozostałych w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnymi oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 60 051 zł na zakup usług pozostałych (rozliczenie roku 2020).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 653 751 zł w związku z realizacją projektu pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz". Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 392 564 zł. Wkład własny w wysokości 261 187 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 500 000 zł w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz". Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki do budżetu gminy wpłynęły w 2020 roku w wysokości 500 000 zł).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak