

**UCHWAŁA NR XXXIV/204/21
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 28 lipca 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 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 1 083 726 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 000 000 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 186 368 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 23 131 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 4 680 545 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 **1 262 082 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 30 459 151 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26 142 655 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4 316 496 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 34 725 828 zł , z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 25 679 300 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 046 528 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 4 266 677 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji) wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 260 132 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1 006 545 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 XXXIV/204/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28 lipca 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							
bieżące razem:				18 824 492,00	0,00	0,00	18 824 492,00
			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	93 052,00	0,00	0,00	93 052,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 464,00	0,00	68 191,00	236 655,00
			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	168 464,00	0,00	68 191,00	236 655,00
			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 nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 264,00	0,00	68 191,00	222 455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00
			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	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 073,00	0,00	5 535,00	1 489 608,00
			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	1 380 199,00	0,00	0,00	1 380 199,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 874,00	0,00	5 535,00	109 409,00
			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	103 874,00	0,00	5 535,00	109 409,00
majątkowe razem:				4 242 770,00	- 1 000 000,00	1 073 726,00	4 316 496,00
			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	2 929 432,00	0,00	0,00	2 929 432,00
Ogółem:				23 067 262,00	- 1 000 000,00	1 073 726,00	23 140 988,00
			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	3 022 484,00	0,00	0,00	3 022 484,00
Zlecone							
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	23 412,00	0,00	10 000,00	33 412,00
			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
		85195	Pozostała działalność	23 412,00	0,00	10 000,00	33 412,00
			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	23 412,00	0,00	10 000,00	33 412,00
bieżące razem:				7 308 163,00	0,00	10 000,00	7 318 163,00
			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:				7 308 163,00	0,00	10 000,00	7 318 163,00
			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				26 132 655,00	0,00	10 000,00	26 142 655,00
			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	93 052,00	0,00	0,00	93 052,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				4 242 770,00	- 1 000 000,00	1 073 726,00	4 316 496,00
			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	2 929 432,00	0,00	0,00	2 929 432,00
Plan dochodów ogółem				30 375 425,00	- 1 000 000,00	1 083 726,00	30 459 151,00
			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	3 022 484,00	0,00	0,00	3 022 484,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/204/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28 lipca 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 rzeczy 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 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
600		Transport i łączność	przed zmianą	520 415,00	515 682,00	515 682,00	0,00	515 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 8 131,00	- 8 131,00	- 8 131,00	0,00	- 8 131,00	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	512 284,00	507 551,00	507 551,00	0,00	507 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	489 921,00	485 188,00	485 188,00	0,00	485 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	- 3 122,00	- 3 122,00	- 3 122,00	0,00	- 3 122,00	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					
			po zmianach	486 799,00	482 066,00	482 066,00	0,00	482 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 3 122,00	- 3 122,00	- 3 122,00	0,00	- 3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	118 878,00	118 878,00	118 878,00	0,00	118 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 5 009,00	- 5 009,00	- 5 009,00	0,00	- 5 009,00	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				
	60095	Pozostała działalność	po zmianach	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	- 1 500,00	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				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	- 1 500,00	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	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	4 994,00	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	zmniejszenie	- 3 509,00	- 3 509,00	- 3 509,00	0,00	- 3 509,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 809 991,00	2 792 991,00	2 682 991,00	1 957 680,00	725 311,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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				
		Administracja publiczna	zwiększenie	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
			po zmianach	2 854 991,00	2 807 991,00	2 697 991,00	1 957 680,00	740 311,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	47 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	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				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	0,00				
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

własne razem:				zwiększenie	176 368,00	146 368,00	146 368,00	0,00	146 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	27 000 768,00	18 350 414,00	15 409 859,00	9 299 597,00	6 110 262,00	1 502 966,00	1 056 688,00	187 901,00	0,00	193 000,00	8 650 354,00	8 620 354,00	6 499 064,00	30 000,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																				
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	407 703,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 174,00	396 174,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	407 703,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 174,00	396 174,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																				
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	23 412,00	23 412,00	23 412,00	20 974,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	33 412,00	33 412,00	33 412,00	20 974,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	23 412,00	23 412,00	23 412,00	20 974,00	2 438,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	33 412,00	33 412,00	33 412,00	20 974,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	2 438,00	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			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 438,00	9 438,00	9 438,00	0,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
Zlecone razem:				przed zmianą	7 307 357,00	7 307 357,00	918 205,00	277 286,00	640 919,00	0,00	6 389 152,00	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	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		
				po zmianach	7 317 357,00	7 317 357,00	928 205,00	277 286,00	650 919,00	0,00	6 389 152,00	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 XXXIV/204/21

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 28 lipca 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 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 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	128 918	2 906 132	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	750	75022	6060	zakup zestawu wideo do transmisji i nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Goniądzu	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	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
7	900	90015	6057 6059	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz (dotyczy poniesione wydatki na dokumentację: audyt energetyczny - 24 846 zł)	678 597	653 751	261 632	0	0	392 119	Urząd Miejski w Goniądzu
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz (wartość kosztorysowa 887 400 zł oraz koszty związane z nadzorem i dokumentacją SIWZ)	854 000	854 000	500 000	354 000	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	700	70005	6060	Zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka	16 980	16 980	16 980	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

10	900	90001	6060	Kosiarka do ciągnika	17 466	17 466	17 466	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	900	90001	6060	Zakupienie koparko-ładowarki	142 000	142 000	142 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
12	900	90005	6050	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
13	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
14	630	63003	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy	11 990	11 990	11 990	0	0	0	Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
15	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Klewianka	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
16	926	92601	6050	Zagospodarowania terenu boiska sportowego w miejscowości Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady (częściowe wydatki w zakresie zakupu elementów zabezpieczających boisko jako wydatek inwestycyjny)	12 121	12 121	12 121	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

					12 784 027	8 610 354	1 421 235	3 260 132	1 000 000	2 928 987	
				Razem							

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 658 606 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.6** 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.7** 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.8** 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 oraz środki własne gminy
- Poz.12** projekt pn."Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goniądz". Finansowanie projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Poz. 13** 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 XXXIV/204/21
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 680 545,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 674 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 006 545,00
Rozchody ogółem:			413 868,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 083 726 zł, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 68 191 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 68 191 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntu w wyniku sprzedaży.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 000 000 zł

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 000 000 zł jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 10 000 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 000 zł jako wpływy z różnych dochodów na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych , technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 535 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 5 535 zł jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 1 000 000 zł, z tego:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1 000 000 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 000 000 zł jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 186 368 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 45 000 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup i objęcie 60 udziałów na łączną kwotę 30 000 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „BiomTrans”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 10 000 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na wydatki związane z zakupem materiałów oraz zakupem usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych , technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 123 237 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 535 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 117 702 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 122 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 122 zł na zakup usług pozostałych w związku z organizacją spotkań mieszkańców sołectw (zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectw)

Dział 926 – Kultura fizyczna – 5 009 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 009 zł w związku z realizacją projektu Zagospodarowania terenu boiska sportowego w miejscowości Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację mieszkańców osady.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 23 131 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – 8 131 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 3 122 zł na zakup materiałów(zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 009 zł na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 15 000 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 000 zł na zakup materiałów.

Gospodarka odpadami

Zwiększone środki w wysokości 117 702 zł na gospodarkę odpadami podyktowane są zmianami w zakresie zmian cen za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w ramach BSGO-II w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 roku i podpisaną ugodą z BIOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak