



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 1627

UCHWAŁA NR LI/325/2023 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 19 stycznia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 857 764 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 781 578 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 55 935 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.

1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 015 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 59 833 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 299 428 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 299 428 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 087 135 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 413 868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 36 426 250 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 374 289 zł

- dochody majątkowe w wysokości 14 051 961 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 42 099 517 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 090 000 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 18 009 517 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 5 673 267 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 5 673 267 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

z dnia 19 stycznia 2023 r.

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 375,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	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	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 933,00	8 933,00	8 933,00	0,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 329,00	10 329,00	10 329,00	0,00	10 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	202 142,00	202 142,00	202 142,00	202 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 985,00	17 985,00	17 985,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 127,00	220 127,00	220 127,00	220 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	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		
			zwiększenie	39 848,00	39 848,00	39 848,00	0,00	39 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	159 848,00	159 848,00	159 848,00	30 000,00	129 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	39 848,00	39 848,00	39 848,00	0,00	39 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	154 848,00	154 848,00	154 848,00	30 000,00	124 848,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 424,00	17 424,00	17 424,00	0,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 424,00	47 424,00	47 424,00	0,00	47 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	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	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	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		
			po zmianach	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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		
			zwiększenie	17 424,00	17 424,00	17 424,00	0,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 424,00	66 424,00	66 424,00	0,00	66 424,00	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	4 112 124,00	3 976 230,00	3 956 230,00	1 583 761,00	2 372 469,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 894,00	0,00	0,00	135 894,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	809 932,00	170 794,00	170 794,00	0,00	170 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 922 056,00	4 147 024,00	4 127 024,00	1 583 761,00	2 543 263,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	775 032,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	135 894,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 128 634,00	1 128 634,00	1 128 634,00	86 722,00	1 041 912,00	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	170 794,00	170 794,00	170 794,00	0,00	170 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 299 428,00	1 299 428,00	1 299 428,00	86 722,00	1 212 706,00	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	1 039 249,00	1 039 249,00	1 039 249,00	0,00	1 039 249,00	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	170 794,00	170 794,00	170 794,00	0,00	170 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 210 043,00	1 210 043,00	1 210 043,00	0,00	1 210 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	14 025,00	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	639 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	0,00	0,00	
			po zmianach	653 163,00	14 025,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 138,00	639 138,00	639 138,00	0,00	0,00	
	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	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	636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00	636 970,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00	636 970,00	0,00	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	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	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 428 500,00	928 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 578 500,00	928 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/325/23

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 19 stycznia 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 (opracowanie PFU oraz dokumentacji - 66 700 zł)	1 964 032	1 897 332	1 897 332	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osowiec, Szafranki, Białosuknia, Wroceń oraz Krzeczce) wraz z kosztami inspektora nadzoru i wykonania programu funkcjonalno użytkowego (2022 rok wykonanie PFU 6 500 zł)	9 096 498	9 089 998	540 000	0	8 549 998	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji. W roku 2022 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji - 8 000 zł	3 030 000	3 022 000	97 000	0	2 925 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz	58 294	58 294	58 294	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	720	72095	6057 6059	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz (wydatki planowane do realizacji w 2022 r. - 20 000 zł)	1 168 722	1 148 722	176 558	0	0	972 164	Urząd Miejski w Goniądzu
6	900	90005	6057 6059	Realizacją projektu pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogni w 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
7	921	92195	6050	Rozbudowa z 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)	2 007 610	1 650 000	1 650 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	18 725 230	17 505 484	4 421 352	0	11 474 998	1 609 134	

poz. 1 Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu (opracowanie PFU oraz dokumentacji w 2022 roku - 66 700 zł). Zadanie jest sfinansowane ze środków na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizację, które wpłynęły w 2021 roku.

- 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 - 2023 rok. W roku 2022 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji ze środków własnych. Dofinansowanie projektu w wysokości 2 925 000 zł przy wkładzie własnym w wysokości 97 000 zł.
- poz. 5** Projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz”. Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Goniądzu, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych 989 164 zł ze środków RPO WP.
- poz. 7** Realizacja projektu pn. „Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu” (wraz z kosztami dokumentacji kosztorysowej i nadzoru inwestorskiego).
- poz. 6** 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/325/23

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dotacje 2023									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu-Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480		750 000		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830	10 000		
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu-Dz. 921, Rozdział 92116, § 2480		105 000		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2590		11 683,00	
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	368 139			3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, § 2590		9 405,00	
					4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	50 000	0,00	
					5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, Rozdz. 90005 § 6237	636 970		
	Razem	368 139	855 000			Razem	696 970	21 088,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/325/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 087 135,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 087 135,00
Rozchody ogółem:			413 868,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/325/23
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 857 764 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 – 50 000 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 50 000 zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 rok w związku z aktualizacją podatników wg składanych informacji i deklaracji podatkowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 807 764 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 170 794 zł jako zwiększenia wpływów z lokalnych opłat z tytułu podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie od 1 stycznia 2023 roku

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 636 970 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 1 781 578 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 245 340 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków o środki w wysokości 245 340 zł w związku z zakupem węgla i obsługą zadania wynikającą z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. (środki pochodzące z wpłat mieszkańców, które zostaną przeznaczone w 2023 roku na realizację wydatków opłacenie dostaw węgla oraz obsługę zadania).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 392 512 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 920 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków na dodatkowe zadania oświatowe otrzymywane z Ministerstwa Finansów jako środki z funduszu pomocy Ukrainie.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 360 526 zł na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Downarach od 01 lutego 2023 roku w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym Organem prowadzącym szkołę (Fundacja Polska Edukacja z Białegostoku) i prowadzenie placówki przez Gminę Goniądz.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 25 066 zł na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Downarach od 01 lutego 2023 roku w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym Organem prowadzącym szkołę (Fundacja Polska Edukacja) i prowadzenie placówki przez Gminę Goniądz.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 39 848 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 39 848 zł na wydatki związane z zakupu materiałów, zakup środków żywności i usług w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 143 946 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 143 946 zł na zwrot niewykorzystanych płatności w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w wysokości 122 933 zł oraz wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 21 013 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 809 932 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 170 794 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 639 138 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 150 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 150 000 zł w związku z rozbudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu. (zaktualizowano koszty w oparciu o dokumentację kosztorysową).

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 55 935 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 55 935 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 55 935 zł na zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej w Goniądzu.

Wyjaśnienia odnośnie zmian w oświacie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Downarach

Fundacja zrezygnowała z prowadzenia Szkoły Podstawowej w Downarach i od II semestru Gmina Goniądz jest zobowiązana do prowadzenia szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym. Obecnie w szkole podstawowej **uczy się 7 uczniów**, w tym **1 uczeń w klasie I, 1 uczeń w klasie II oraz 5 uczniów w klasach od IV do klasy VIII**. W oddziale przedszkolnym **uczy się 9 uczniów**. Zgodnie z programem nauczania w szkole należy zaplanować 6,38 etatów nauczycielskich oraz 1 etat obsługa administracyjna oraz koszty utrzymania placówki. Dokonano kalkulacji kosztów na okres funkcjonowania placówki w II semestrze zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie na kwotę 385 592 zł.

Środki alkoholowe

Plan wydatków środków przeznaczonych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi został zwiększony o 39 848 zł w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2022.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/325/2023

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 085 613,00	0,00	50 000,00	6 135 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 443 364,00	0,00	50 000,00	2 493 364,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 791 826,00	0,00	50 000,00	1 841 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 457,00	0,00	170 794,00	2 708 251,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 179 634,00	0,00	170 794,00	1 350 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 634,00	0,00	170 794,00	1 299 428,00
bieżące razem:				19 815 558,00	0,00	220 794,00	20 036 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 464,00	0,00	0,00	177 464,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00
			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	636 970,00	636 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00
			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	636 970,00	636 970,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00
majątkowe razem:				13 414 991,00	0,00	636 970,00	14 051 961,00
			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	1 232 908,00	0,00	636 970,00	1 869 878,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 337 937,00	0,00	0,00	2 337 937,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 568 486,00	0,00	857 764,00	36 426 250,00
		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		1 410 372,00	0,00	636 970,00	2 047 342,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)