

UCHWAŁA NR LXV/437/24
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 (tekst jednolity 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 634 003 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 325 894 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 888 697 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 229 774 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 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. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **2 600 zł**; wydatki – **2 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 454 416 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 693 868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104 507 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 32 500 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 32 500 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 42 418 651 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 28 133 136 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 14 285 515 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 48 179 199 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 29 317 234 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 18 861 965 zł

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości 5 760 548 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 721 041 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 39 507 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 12. 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 LXV/437/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 166,00	0,00	23 909,00	226 075,00	
			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	82 573,00	0,00	23 909,00	106 482,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 925,00	0,00	23 909,00	97 834,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	
			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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 022 991,00	- 99 015,00	98 435,00	7 022 411,00	
			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	2 564 580,00	- 99 015,00	98 435,00	2 564 000,00	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 963 281,00	- 99 015,00	0,00	1 864 266,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 611,00	0,00	98 435,00	115 046,00	
801			Oświata i wychowanie	935 079,00	0,00	7 400,00	942 479,00	
			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	154 873,00	0,00	0,00	154 873,00	
	80101		Szkoły podstawowe	255 073,00	0,00	7 400,00	262 473,00	
			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	154 873,00	0,00	0,00	154 873,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	2 500,00	16 500,00	
			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	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
			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	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:			23 576 599,00	- 99 015,00	151 744,00	23 629 328,00
		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	195 378,00	0,00	0,00	195 378,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	741 740,00	- 111 120,00	0,00	630 620,00
		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	741 740,00	- 111 120,00	0,00	630 620,00
		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	740 800,00	- 111 120,00	0,00	629 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 000,00	0,00	350 000,00	2 573 000,00
		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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 400,00	0,00	16 500,00	1 368 900,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
majątkowe razem:			14 030 135,00	- 111 120,00	366 500,00	14 285 515,00
		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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Ogółem:			37 606 734,00	- 210 135,00	518 244,00	37 914 843,00
		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	278 378,00	0,00	0,00	278 378,00

Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			4 503 808,00	0,00	0,00	4 503 808,00
		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:			4 503 808,00	0,00	0,00	4 503 808,00
		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			28 080 407,00	- 99 015,00	151 744,00	28 133 136,00
		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	195 378,00	0,00	0,00	195 378,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			14 030 135,00	- 111 120,00	366 500,00	14 285 515,00
		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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Plan dochodów ogółem			42 110 542,00	- 210 135,00	518 244,00	42 418 651,00
		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	278 378,00	0,00	0,00	278 378,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/437/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
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	551 500,00	519 500,00	519 500,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 71 058,00	- 71 058,00	- 71 058,00	0,00	- 71 058,00	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	0,00
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	480 442,00	448 442,00	448 442,00	0,00	448 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	551 500,00	519 500,00	519 500,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 71 058,00	- 71 058,00	- 71 058,00	0,00	- 71 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	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	480 442,00	448 442,00	448 442,00	0,00	448 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 71 058,00	- 71 058,00	- 71 058,00	0,00	- 71 058,00	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	20 442,00	20 442,00	20 442,00	0,00	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	142 620,00	142 620,00	141 620,00	0,00	141 620,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 008,00	- 3 008,00	- 3 008,00	0,00	- 3 008,00	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	
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	139 612,00	139 612,00	138 612,00	0,00	138 612,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	68 620,00	68 620,00	67 620,00	0,00	67 620,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 3 008,00	- 3 008,00	- 3 008,00	0,00	- 3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	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	65 612,00	65 612,00	64 612,00	0,00	64 612,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	- 3 008,00	- 3 008,00	- 3 008,00	0,00	- 3 008,00	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	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	467 208,00	467 208,00	416 208,00	259 018,00	157 190,00	0,00	51 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	po zmianach	490 208,00	490 208,00	439 208,00	259 018,00	180 190,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	457 208,00	457 208,00	406 208,00	259 018,00	147 190,00	0,00	51 000,00	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	480 208,00	480 208,00	429 208,00	259 018,00	170 190,00	0,00	51 000,00	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 236 845,00	8 204 845,00	7 745 893,00	5 973 951,00	1 771 942,00	0,00	276 360,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	146 400,00	146 400,00	146 400,00	139 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 383 245,00	8 351 245,00	7 892 293,00	6 112 951,00	1 779 342,00	0,00	276 360,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 114 665,00	4 114 665,00	3 767 673,00	3 299 549,00	468 124,00	0,00	164 400,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/437/24 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 kwietnia 2024 r.

/ w zł

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024(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	2 084 000	2 084 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	900	90001	6050 6370	Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.	7 835 620	2 648 620	425 620	0	2 223 000	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 latach 2022 - 2023 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji oraz I etap inwestycji łączne wydatki wyniosły 1 471 222 zł	2 958 929	1 479 707	10 000	0	1 469 707	0	Urząd Miejski w Goniądzu

4	600	60016	6050 6370	„Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” W 2023 r. wydatki w wysokości 2 500 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	2 525 000	2 522 500	72 500	0	2 450 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego”(Przebudowa dróg gminnych: ul.Demokratyczna w Goniądzu, droga Nr 103363B w Dawidowiznie, droga nr 103371B w Kramkówce Malej, droga Nr 103373B w Wojtówstwie, droga Nr 125520B w Wólce Piasecznej. Poniesiono wydatki na PFU w 2023 w wysokości 10 000 zł.	6 025 000	6 015 000	315 000	0	5 700 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz	120 228	120 228	120 228	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
7	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) W 2023 roku częściowe rozliczenie II etapu roobót do wysokości 643 944 zł	2 421 644	1 420 090	1 420 090	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

8	600	60014	6650	Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz-przebudowa drogi powiatowej 1417B Kosiorki-Doly (Związek Powiatowo-Gminny "Goniądz")	102 632	102 632	102 632	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	900	90017	6050	Budowa obiektu administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu	631 100	631 100	281 100	0	350 000	0	Urząd Miejski w Goniądzu
10	630	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego związanego z planowaną realizacją projektu Polska-Litwa, pn." Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich Litwy i Polski poprzez poprawę usług turystycznych".	45 000	22 500	22 500	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
11	400	40002	6060	Zakup lampy UV na stacją uzdatniania wody w miejscowości Osowiec	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
12	720	72095	6060 6067	Zakup biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowej	102 090	102 090	19 090			83 000	Urząd Miejski w Goniądzu
13	801	80104	6060	Zakupienie pieca centralnego ogrzewania do kotłowni budynku Przedszkola przy ulicy Różanej 2 w Goniądzu	32 000	32 000	32 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu

14	900	90003	6650	Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów	3 212	3 212	3 212	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
15	921	92195	6060	Zakupienie elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia "pod chmurką" w miejscowości Kramkówka Duża	33 000	33 000	16 500	0	16 500	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	25 026 155	17 248 679	4 956 472	0	12 209 207	83 000	

poz. 1 Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądzu 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 racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz-sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych przy kwocie dofinansowania w wysokości 7 410 000 zł .Planuje się w 2024 roku realizację zadania w wysokości 30% (2 223 000 zł) kwoty dofinansowania oraz wkład własnym w wysokości 420 700 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.

poz. 3 Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji - 2024 rok.Dofinansowanie projektu w wysokości 2 865 929 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.Dofinansowanie w wysokości 2 450 000 zł 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.Dofinansowanie w wysokości 5 700 000 zł . W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.

poz.7 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 wyniósł 643 944 zł przy dofinansowaniu 400 000 zł z budżetu Województwa Podlaskiego. W 2023 roku kontynuacja zadania wraz ze wzrostem wartości o roboty dodatkowe na obiekcie inwestycyjnym)

poz. 8 Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz. Planowana inwestycja przez Związek Powiatowo-Gminny "Goniądz", który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład przy współudziale gminy Goniądz w planowanej wysokości 102 632 zł.

poz. 9 Budowa obiektu administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu przy dofinansowaniu 350 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

poz.12 Zakupienie biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowej dotyczy projektu Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz. Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji 2024-2025.

poz.14 Zakupienie sprzętu do zbierania i załadunku odpadów realizowany jest przez Związek Kumunalny Biebrza, którego członkiem jest Gmina Goniądz i uczestniczy w kosztach.

poz.15. Zakupienie elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia "pod chmurką" w miejscowości Kramkówka Duża w ramach dofinansowania w wysokości 16 500 zł z programu odnowa wsi województwa podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

dotacje 2024									
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		800 000		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		100 000		2	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych R.92120 paragraf 6570	1 380 000		
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	61 286							

					3	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		
					4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , Rozdz.70007 § 2810	1 000		
	Razem	61 286	900 000			Razem	1 481 000		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/437/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024

Plan dochodów na 2024 rok

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0960	Razem
SP Goniądz	500	1 600	500	2 600
Rozdz. 80101	500	1 600	500	2 600
RAZEM	500	1 600	500	2 600

Plan wydatków na 2024 rok

Nazwa jednostki	§ 4300	§ 4210	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	200	2 400	2 600	0	0
Rozdz. 80101	200	2 400	2 600	0	0
RAZEM	200	2 400	2 600	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/437/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 454 416,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	39 507,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 414 909,00
Rozchody ogółem:			693 868,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	280 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 634 003 zł , z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23 909 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 23 909 zł tytułem wpływu za wynajem i dzierżawę gruntów należących do gminy (dokonano aktualizacji opłat na podstawie zawartych umów).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 19 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 19 500 zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goniądz.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 214 194 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 115 759 zł z tytułu podatku od nieruchomości (dotyczy korekty podatku od nieruchomości płaconej przez gminę na kwotę 50 323 zł oraz zwiększenie podatku od nieruchomości na podstawie aktualizacji składanych deklaracji na podatek od nieruchomości na kwotę 65 436 zł) przez osoby prawne.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 98 435 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych (w związku z aktualizacją gruntów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 400 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 7 400 zł z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczki dla uczniów szkoły podstawowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350 000 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 350 000 zł, dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie budowy obiektu administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych, dofinansowanie w wysokości 19 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację przez gminę zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego -Kreatywna wieś”.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 325 894 zł , z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 111 120 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 111 120 zł w związku z obniżeniem wartości wystawionej do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami (budynek wraz z gruntem w miejscowości Klewianka oraz budynek przy ul. Plac 11 Listopada 38 w Goniądzu)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 214 774 zł

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zmniejszenie planu

dochodów bieżących o środki w wysokości 214 774 zł z tytułu podatku od nieruchomości. (dotyczy korekty podatku od nieruchomości jednostki budżetowej)

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 888 697 zł , z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 30 536 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 30 536 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Monieckiego w związku z partycypacją w kosztach budowy z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799B w miejscowości Płochowo. (koszt zadania 328 172 zł , kwota dofinansowania 205 600 zł wkład własny gminy i powiatu 122 572 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 23 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 23 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goniądz.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 146 400 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 400 zł na zakup usług związanych z organizacją wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla uczniów szkoły podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 43 000 zł na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli Przedszkola w związku z podwyżką wynagrodzeń.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 36 000 zł na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli świetlicy szkolnej w związku z podwyżką wynagrodzeń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 60 000 zł na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 32 549 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 32 549 zł na wydatki związane z zakupem usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 2 000 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku (zaangażowanie wkładu własnego do środków dotacji 18 000 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 616 212 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 3 212 zł na zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów (dodatkowy wkład gminy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 613 000 zł na budowę obiektu administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 38 000 zł realizację zadania pn.” My również chcemy być aktywni- budowa placu zabaw i siłowni „pod chmurką” jako forma aktywizacji wsi Kramkówka Duża (zakup elementów małej architektury oraz zakup elementów do placu zabaw i siłowni).

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 229 774 zł , z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 71 058 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 71 058 zł na podatek od nieruchomości (korekta deklaracji na podatek od nieruchomości na 2024 rok złożona przez jednostkę organizacyjną gminy).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 008 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 008 zł na podatek od nieruchomości (korekta deklaracji na podatek od nieruchomości na 2024 rok złożona przez jednostkę organizacyjną gminy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 140 708 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 126 708 zł na podatek od nieruchomości (korekta deklaracji na podatek od nieruchomości na 2024 rok złożona przez jednostkę organizacyjną gminy).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 14 000 zł na podatek od nieruchomości (korekta deklaracji na podatek od nieruchomości na 2024 rok złożona przez jednostkę organizacyjną gminy).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 15 000 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectkiego sołectwa Kramkówka Duża.

Dodatkowe wyjaśnienia:

Plan wydatków środków przeznaczonych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi został zwiększony łącznie o 39 507 zł w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków na koniec 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak