



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 921

UCHWAŁA NR LXII/412/24 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 12 stycznia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 266 531 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 187 600 zł

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 961 416 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 693 868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 39 280 740 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 25 333 605 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 13 947 135 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 44 548 288 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 26 866 240 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 17 682 048 zł

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 5 267 548 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 267 548 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 12 stycznia 2024 r.

Zał. Nr 2 do uchwały

Zadania inwestycyjne na 2024 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 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.	7 800 000	2 613 000	390 000	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” W 2023 roku wydatki w wysokości 10 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	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 robót do wysokości 643 944 zł	2 123 185	1 121 631	1 121 631	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
8	600	60014	6650	Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz	102 632	102 632	102 632	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	900	90017	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej związanej z planowaną budową budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu	476 000	18 100	18 100	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych 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
Razem					24 334 674	16 099 298	4 256 591	0	11 842 707	0	

Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu (opracowanie PFU oraz dokumentacji w latach 2022-2023 - 74 700 zł). Zadanie jest sfinansowane ze środków na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizację, które wpłynęły w 2021 roku wraz z wkładem własnym gminy.

poz. 1 Planowane zakończenie inwestycji w 2024 roku.

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 390 000 zł.

poz. 2 Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.

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.

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

poz. 7 dodatkowe na obiekcie inwestycyjnym)

Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz. Planowana inwestycja przez Związek Powiatowo-Gminny „Goniądz”, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu

poz. 8 Polski Ład przy współudziale gminy Goniądz w planowanej wysokości 102 632 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/412/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 12 stycznia 2024 r.

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	30 750			3				
					4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	90 000		
					8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Rozdz. 70007 § 2810	1 000		
	Razem	30 750	900 000		Razem		1 481 000		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/412/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 961 416,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 961 416,00
Rozchody ogółem:			693 868,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	280 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/412/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 266 531 zł, z tego:

Dział 630 – Turystyka – 22 500 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 22 500 zł na opracowanie projektu budowlanego w związku z planowaną realizacją inwestycji w ramach współpracy partnerskiej Polska-Litwa, projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich Litwy i Polski poprzez poprawę usług turystycznych” (kontynuacja zadania z 2023 roku, dokumentacja ze względu na procedury w zakresie uzgodnień środowiskowych nie została zakończona w 2023 roku).

Dział 720 – Informatyka – 12 300 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 300 zł na wykonanie stosownej dokumentacji bezpieczeństwa i systemu ochrony dla Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Rozdział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 100 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 18 100 zł na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej w związku z planowaną budową budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 213 631 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 190 631 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu” (dodatkowe koszty związane z zakresem poprawy efektywności energetycznej prowadzonej inwestycji).

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 23 000 zł na zakup usług związanych z wykonaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu kontroli dostępu do budynku urzędu miejskiego.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 187 600 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 187 600 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 187 600 zł dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Monieckiego w związku ze znacznym wzrostem kosztów zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 2622B ulicy Konstytucji 3 Maja w Goniądzu.