



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 lutego 2024 r.

Poz. 1158

UCHWAŁA NR LXIII/416/24 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 21 lutego 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 283 373 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 340 887 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 57 514 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 39 828 876 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 798 741 zł

- dochody majątkowe w wysokości 14 030 135 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 45 096 424 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 27 280 286 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 17 816 138 zł

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. 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 LXIII/416/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 21 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
			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	33 500,00	33 500,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
			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	33 500,00	33 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	33 500,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	780 206,00	0,00	154 873,00	935 079,00
			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	154 873,00	154 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 200,00	0,00	154 873,00	255 073,00
			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	154 873,00	154 873,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	154 873,00	154 873,00
852			Pomoc społeczna	665 300,00	0,00	12 000,00	677 300,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	0,00	12 000,00	65 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
bieżące razem:				22 495 086,00	0,00	200 373,00	22 695 459,00
			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	188 373,00	188 373,00
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
			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	83 000,00	83 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
			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	83 000,00	83 000,00

	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	83 000,00	83 000,00
majątkowe razem:			13 947 135,00	0,00	83 000,00	14 030 135,00
		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	83 000,00	83 000,00
Ogółem:			36 442 221,00	0,00	283 373,00	36 725 594,00
		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	271 373,00	271 373,00
Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			3 103 282,00	0,00	0,00	3 103 282,00
		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:			3 103 282,00	0,00	0,00	3 103 282,00
		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			25 598 368,00	0,00	200 373,00	25 798 741,00
		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	188 373,00	188 373,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			13 947 135,00	0,00	83 000,00	14 030 135,00
		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	83 000,00	83 000,00
Plan dochodów ogółem			39 545 503,00	0,00	283 373,00	39 828 876,00
		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	271 373,00	271 373,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/416/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 21 lutego 2024 r.

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 - 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	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
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
				Razem	24 468 764	16 233 388	4 307 681	0	11 842 707	83 000	

- 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.
- poz. 2** Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz-sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu 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. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.
- poz. 3** Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały byłe 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 Funduszu 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 Funduszu 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. 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/416/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 21 lutego 2024 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 283 373 zł, z tego:

Dział 720 – Informatyka – 116 500 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych o środki w wysokości 116 500 zł w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz” w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 154 873 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 154 873 zł w związku z realizacją projektu pn. „Nauczyciele na start 2.”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Płatność I transzy środków w 2024 roku (80% kwoty dofinansowania).

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 12 000 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 12 000 zł w związku z planowaną częściową odpłatnością za realizację sąsiedzkich usług opiekuńczych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 340 887 zł, z tego:

Dział 720 – Informatyka – 143 295 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o środki w wysokości 143 295 zł na zakupienie urządzeń oraz licencji na sprzęt do poprawy cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 182 592 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 182 592 zł w związku z realizacją projektu pn. „Nauczyciele na start 2.”. Projekt zakłada uczestnictwo kadry nauczycielskiej w ramach Erasmus + na szkolenia i wymianę doświadczeń zawodowych poza granicami kraju. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 15 000 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł w związku z planowaną częściową odpłatnością za realizację sąsiedzkich usług opiekuńczych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 57 445 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 57 514 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 57 514 zł na różne opłaty i składki w ramach pozostałej działalności oświaty.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach wydatków na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej.