

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 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 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. Objasnienia 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Tomasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/416/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 21 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
720			Informatyka	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	143 295,00	41 205,00	7 705,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	102 090,00	102 090,00	83 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 595,00	53 505,00	20 005,00	0,00	20 005,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	102 090,00	102 090,00	83 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	143 295,00	41 205,00	7 705,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	102 090,00	102 090,00	83 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 595,00	53 505,00	20 005,00	0,00	20 005,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	102 090,00	102 090,00	83 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy 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
				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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 513 158,00	7 513 158,00	7 271 798,00	5 548 571,00	1 723 227,00	0,00	241 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 54 514,00	- 54 514,00	- 54 514,00	0,00	- 54 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 592,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 641 236,00	7 641 236,00	7 217 284,00	5 548 571,00	1 668 713,00	0,00	241 360,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 510 193,00	3 510 193,00	3 379 793,00	2 958 827,00	420 966,00	0,00	130 400,00	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	182 592,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 692 785,00	3 692 785,00	3 379 793,00	2 958 827,00	420 966,00	0,00	130 400,00	182 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	160 592,00	160 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 592,00	160 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	135 337,00	135 337,00	135 337,00	0,00	135 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 54 514,00	- 54 514,00	- 54 514,00	0,00	- 54 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 823,00	80 823,00	80 823,00	0,00	80 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	74 507,00	74 507,00	74 507,00	0,00	74 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 54 514,00	- 54 514,00	- 54 514,00	0,00	- 54 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 993,00	19 993,00	19 993,00	0,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 393 750,00	2 393 750,00	1 672 556,00	1 286 264,00	386 292,00	0,00	721 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 461,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 405 750,00	2 405 750,00	1 684 556,00	1 300 725,00	383 831,00	0,00	721 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 123 745,00	1 123 745,00	1 120 699,00	963 074,00	157 625,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 745,00	1 120 745,00	1 117 699,00	963 074,00	154 625,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	269 290,00	269 290,00	269 290,00	269 290,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 461,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 290,00	284 290,00	284 290,00	283 751,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 270,00	38 270,00	38 270,00	38 270,00	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	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 351,00	40 351,00	40 351,00	40 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 446,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	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	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	222 240,00	222 240,00	222 240,00	222 240,00	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	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 323,00	234 323,00	234 323,00	234 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	41 679 019,00	23 995 721,00	21 161 810,00	12 345 605,00	8 816 205,00	1 001 000,00	1 261 054,00	0,00	0,00	571 857,00	17 683 298,00	17 511 298,00	0,00	172 000,00	0,00
				zmniejszenie	- 57 514,00	- 57 514,00	- 57 514,00	0,00	- 57 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 887,00	238 797,00	22 705,00	14 461,00	8 244,00	0,00	216 092,00	0,00	0,00	102 090,00	102 090,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 962 392,00	24 177 004,00	21 127 001,00	12 360 066,00	8 766 935,00	1 001 000,00	1 261 054,00	216 092,00	0,00	571 857,00	17 785 388,00	17 613 388,00	83 000,00	172 000,00	0,00
Poroz. z JST																			
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																			
Zlecone razem:				przed zmianą	3 103 282,00	3 103 282,00	509 908,00	448 733,00	61 175,00	0,00	2 593 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 103 282,00	3 103 282,00	509 908,00	448 733,00	61 175,00	0,00	2 593 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

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

Zadania inwestycyjne na 2024 rok						Planowane wydatki					/ w zł /
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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-Dół (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	

poz. 1 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. 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 390 000 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.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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Jędrzejczak