

**UCHWAŁA NR V/23/24
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 3 października 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 491 200 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6 444 570 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 547 667 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6 394 556 zł

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 523 126 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 693 868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 1 344 388 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 474 388 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 34 209 075 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 28 517 880 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 5 691 195 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 40 038 333 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 30 061 787 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 976 546 zł

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 5 829 258 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 5 789 751 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Kazimierz Maciuch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 3 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	366 000,00	372 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00
720			Informatyka	33 500,00	0,00	24 262,00	57 762,00
			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	33 500,00	0,00	24 262,00	57 762,00
	72095		Pozostała działalność	33 500,00	0,00	24 262,00	57 762,00
			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	33 500,00	0,00	24 262,00	57 762,00
		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	33 500,00	0,00	24 262,00	57 762,00
750			Administracja publiczna	223 288,00	0,00	40 000,00	263 288,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 022 411,00	0,00	5 000,00	7 027 411,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 358,00	0,00	5 000,00	1 924 358,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	942 479,00	0,00	30 000,00	972 479,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	0,00	30 000,00	255 000,00
			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	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	842 441,00	0,00	20 000,00	862 441,00
			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	62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00

		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	Wpływ z usług	62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
855		Rodzina	410 597,00	- 407 006,00	0,00	3 591,00
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 006,00	- 407 006,00	0,00	0,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 386,00	- 48 386,00	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	358 620,00	- 358 620,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 224,00	- 81 000,00	0,00	2 458 224,00
		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	7 005,00	0,00	0,00	7 005,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 078 000,00	- 81 000,00	0,00	997 000,00
		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
	0970	Wpływ z różnych dochodów	90 000,00	- 81 000,00	0,00	9 000,00
		bieżące razem:	23 964 993,00	- 488 006,00	485 262,00	23 962 249,00
		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	24 262,00	219 640,00
		majątkowe				
600		Transport i łączność	9 665 910,00	- 5 755 584,00	0,00	3 910 326,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	9 610 326,00	- 5 700 000,00	0,00	3 910 326,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 610 326,00	- 5 700 000,00	0,00	3 910 326,00
	60017	Drogi wewnętrzne	55 584,00	- 55 584,00	0,00	0,00
		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	55 584,00	- 55 584,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	630 620,00	- 200 980,00	0,00	429 640,00
		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	630 620,00	- 200 980,00	0,00	429 640,00
		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	629 680,00	- 200 980,00	0,00	428 700,00
720		Informatyka	83 000,00	0,00	5 938,00	88 938,00
		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	5 938,00	88 938,00
	72095	Pozostała działalność	83 000,00	0,00	5 938,00	88 938,00
		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	5 938,00	88 938,00
	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	83 000,00	0,00	5 938,00	88 938,00
		majątkowe razem:	11 641 821,00	- 5 956 564,00	5 938,00	5 691 195,00
		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	5 938,00	88 938,00
		Ogółem:	35 606 814,00	- 6 444 570,00	491 200,00	29 653 444,00

	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	30 200,00	308 578,00
--	--	------------	------	-----------	------------

Zlecone					
bieżące					
bieżące razem:		4 555 631,00	0,00	0,00	4 555 631,00
	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:		4 555 631,00	0,00	0,00	4 555 631,00
	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		28 520 624,00	- 488 006,00	485 262,00	28 517 880,00
	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	24 262,00	219 640,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		11 641 821,00	- 5 956 564,00	5 938,00	5 691 195,00
	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	5 938,00	88 938,00
Plan dochodów ogółem		40 162 445,00	- 6 444 570,00	491 200,00	34 209 075,00
	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	278 378,00	0,00	30 200,00	308 578,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 3 października 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													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	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение 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																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 841 105,00	566 340,00	566 340,00	0,00	566 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 765,00	10 274 765,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 5 846 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 846 962,00	- 5 846 962,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 856,00	81 856,00	81 856,00	0,00	81 856,00	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	5 075 999,00	648 196,00	648 196,00	0,00	648 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 803,00	4 427 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	102 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 632,00	102 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 962,00	- 16 962,00	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	0,00
				po zmianach	85 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 670,00	85 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub	przed zmianą	102 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 632,00	102 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 962,00	- 16 962,00	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	0,00
				po zmianach	85 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 670,00	85 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 558 054,00	497 921,00	497 921,00	0,00	497 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 133,00	10 060 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 718 000,00	- 5 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 856,00	81 856,00	81 856,00	0,00	81 856,00	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	4 921 910,00	579 777,00	579 777,00	0,00	579 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 133,00	4 342 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 921,00	252 921,00	252 921,00	0,00	252 921,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 856,00	49 856,00	49 856,00	0,00	49 856,00	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	302 777,00	302 777,00	302 777,00	0,00	302 777,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	449 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 807,00	449 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 000,00	- 18 000,00	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	
				po zmianach	431 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 807,00	431 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 610 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 326,00	9 610 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 700 000,00	- 5 700 000,00	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	
				po zmianach	3 910 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 326,00	3 910 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 112 000,00	- 112 000,00	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	
				po zmianach	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 112 000,00	- 112 000,00	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	
				po zmianach	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	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 445 767,00	1 148 427,00	248 427,00	0,00	248 427,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 340,00	2 297 340,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 42 000,00	- 42 000,00	- 42 000,00	0,00	- 42 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 406 767,00	1 109 427,00	209 427,00	0,00	209 427,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 340,00	2 297 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	940 427,00	940 427,00	140 427,00	0,00	140 427,00	800 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 427,00	943 427,00	143 427,00	0,00	143 427,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 427,00	60 427,00	60 427,00	0,00	60 427,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 427,00	63 427,00	63 427,00	0,00	63 427,00	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 528 090,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 090,00	1 420 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 42 000,00	- 42 000,00	- 42 000,00	0,00	- 42 000,00	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	
				po zmianach	1 486 090,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 090,00	1 420 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
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	0,00		
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	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	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
Własne razem:				przed zmianą	41 273 658,00	25 519 024,00	22 276 099,00	12 988 615,00	9 287 484,00	1 001 000,00	1 453 976,00	216 092,00	0,00	571 857,00	15 754 634,00	15 576 834,00	83 000,00	177 800,00	0,00			
				zmniejszenie	- 6 394 556,00	- 531 824,00	- 525 459,00	0,00	- 525 459,00	0,00	0,00	- 6 365,00	0,00	- 5 862 732,00	- 5 862 732,00	- 15 770,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	547 667,00	524 309,00	513 356,00	211 000,00	302 356,00	4 588,00	0,00	6 365,00	0,00	23 358,00	23 358,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 426 769,00	25 511 509,00	22 263 996,00	13 199 615,00	9 064 381,00	1 005 588,00	1 453 976,00	216 092,00	0,00	571 857,00	9 915 260,00	9 737 460,00	83 000,00	177 800,00	0,00			
Poroz. z JST				przed zmianą	61 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 286,00	61 286,00	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	61 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 286,00	61 286,00	0,00	0,00	0,00			
Zlecone				przed zmianą	4 550 278,00	4 550 278,00	1 784 326,00	652 652,00	1 131 674,00	0,00	2 765 952,00	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	4 550 278,00	4 550 278,00	1 784 326,00	652 652,00	1 131 674,00	0,00	2 765 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zlecone razem:				przed zmianą	4 550 278,00	4 550 278,00	1 784 326,00	652 652,00	1 131 674,00	0,00	2 765 952,00	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	4 550 278,00	4 550 278,00	1 784 326,00	652 652,00	1 131 674,00	0,00	2 765 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/23/24

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 3 października 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	Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.	7 735 347	35 547	35 547	0	0	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.	2 503 678	2 501 178	60 559	0	2 440 619	0	Urząd Miejski w Goniądzu
5	600	60016	6050	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 Małej, droga Nr 103373B w Wojtówstwie, droga Nr 125520B w Wólce Piasecznej. Poniesiono wydatki na PFU w 2023 w wysokości 10 000 zł.	5 945 882	297 000	297 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

6	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz	64 248	64 248	64 248	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-Doły (Związek Powiatowo-Gminny "Goniądz")	85 670	85 670	85 670	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
9	900	90017	6050	Budowa obiektu administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu	641 080	641 080	291 080	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 6069	Zakup biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowej	102 090	102 090	34 860	0	0	67 230	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	10 800	10 800	10 800	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
15	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Osowiec - wykonanie programu Funkcjonalno Użytkowego	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
				Razem	24 749 368	8 820 210	4 492 654	0	4 260 326	67 230	

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 zaplanowana do realizacji w 2025 roku zgodnie z harmonogramem prac, dofinansowanie w wysokości 7 314 810 zł oraz wkład własnym w wysokości 384 990 zł. W 2024 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w wysokości 35 547 zł.

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 Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych.Dofinansowanie w wysokości 2 440 619 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 5 638 882 zł . W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji , 2024 r. aktualizacja PFU.

- 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 2024 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 85 670 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** Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Osowiec - (wykonanie programu funkcjonalno użytkowego w związku z aplikowaniem o środki w 2024 roku z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/23/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 3 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 523 126,00
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	6 483 619,00
Rozchody ogółem:			693 868,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	280 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	413 868,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/23/24

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 3 października 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	877 250		
3	Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300	61 286			3	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goniądz OSP Goniądz -40 000 zł Rozdział 75412 § 6230	40 000		

					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		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , Rozdz.70007 § 52810	1 000		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom R.75478 § 62820	4 588		
Razem	61 286	900 000			Razem	1 022 838		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 491 200 zł , z tego:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo- 366 000 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 366 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Dział 720 –Informatyka – 30 200 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych o środki w wysokości 30 200 zł w związku z realizacją projektu pn.” Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz” w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027.

Dział 750 – Administracja Publiczna – 40 000 zł

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 40 000 zł tytułem wpływu usług na podstawie wystawionych faktur

(udział w kosztach energii, wody i ścieków związanych z funkcjonowaniem budynku GOK i urzędu).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 000 zł

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 5 000 zł tytułem wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 30 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 30 000 zł tytułem wpływu z usług za żywienie uczniów szkoły podstawowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 20 000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 000 zł w związku z odpłatnością za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mieszkańcom gminy.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 6 444 570 zł , z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 5 755 584 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w wysokości 5 700 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z modernizacją sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego ze względu na harmonogram realizacji inwestycji w 2025 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 55 584 zł tytułem pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wroceń.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 200 980 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 200 980 zł w związku z brakiem zainteresowania sprzedażą nieruchomości zabudowanej w 2024 roku. Dokonano aktualizacji planu dochodów ze sprzedaży na podstawie aktualnego operatu szacunkowego dla budynku po byłej siedzibie urzędu miejskiego.

Dział 855 – Rodzina – 407 006 zł

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 407 006 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji utworzenia od 1 września 2025 roku Żłobka w Goniądzu przy ulicy Konstytucji 3 maja 18 ze względu na utrudnienia w uzyskaniu wymaganych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych i dostaw wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 81 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 81 000 zł planowanych wpływów z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej pozyskanej z urządzeń fotowoltaicznych umieszczonych na budynkach użyteczności publicznej na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 547 667 zł , z tego:

Dział 600 Transport i łączność – 81 856 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup masy asfaltowej oraz na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 18 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 63 856 zł na utrzymanie dróg gminnych w zakresie podsypywania i żwirowania dróg oraz remontów na terenie sołectw, które dokonały zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024 rok (miejscowości: Smogorówka Goniądzka -24 856 zł , Kramkówka Mała – 12 000 zł , Białosuknia – 27 000 zł).

Dział 720 –Informatyka – 22 135 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o środki w wysokości 22 135 zł na zakupienie urządzeń oraz licencji na sprzęt do poprawy cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

Dział 750 – Administracja Publiczna – 40 000 zł

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 40 000 zł na zakup energii elektrycznej dla urzędu miejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 4 588 zł

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 588 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zadania zleconego Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 241 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 194 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) w szkole podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli dla przedszkola.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł tytułem wpływu z usług za żywienie uczniów szkoły podstawowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 155 088 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni ścieków na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 130 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Goniądz.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 588 zł jako wpłatę gminy dla Związku Komunalnego Biebrza na zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów. Udział Gminy Goniądz na 2024 rok wynosi łącznie 10 800 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 3 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectwa Białosuknia na 2024 rok.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 6 394 556 zł , z tego:

Dział 600 Transport i łączność – 5 846 962 zł

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 16 962 zł tytułem wpłaty gminy dla związku powiatowo-gminnego w związku zawartym porozumieniem na realizację „ Modernizacji jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz”. Udział gminy w realizacji inwestycji 85 669,97 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 5 700 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z modernizacją sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego w związku z harmonogramem inwestycji na 2025 rok.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 18 000 zł jako udział własny gminy w realizacji modernizacji sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego (zaangażowanie środków własnych w wysokości 297 000 zł w 2024 roku zgodnie z harmonogramem robót drogowych).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 112 000 zł na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wroceń.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42 356 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 24 856 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectwa Smogorówka Goniądzka na 2024 rok.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 17 500 zł na zakup materiałów i energii w ramach planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Dział 720 –Informatyka – 22 135 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o środki w wysokości 22 135 zł na zakupienie urządzeń oraz licencji na sprzęt do poprawy cyberbezpieczeństwa w Gminie Goniądz. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

Dział 855 – Rodzina – 441 103 zł

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 441 103 zł na utworzenia Żłobka w Goniądzu przy ulicy Konstytucji 3 maja 18 w 2024 roku w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 1 września 2025 roku ze względu na wymagane dokumenty do rozpoczęcia robót budowlanych i dostaw wyposażenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 42 000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 42 000 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectwa Kramkówka Mała – 12 000 zł oraz sołectwa Białosuknia – 30 000 zł na 2024 rok.

Informacje uzupełniające:

Dochody w gospodarce odpadami komunalnymi w związku ze zmianą opłat od sierpnia 2024 wynoszą 1 344 388, natomiast plan wydatków zwiększono ze środków własnych gminy o 130 000 zł do wysokości 1 477 782 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z opłacenia opłaty w wysokości 3 394 zł za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej