



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 3407

UCHWAŁA NR III/9/24 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 25 czerwca 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 171 424 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 490 000 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 329 000 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 490 000 zł

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

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 7 600 zł; wydatki – 7 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 611 992 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 693 868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 42 094 391 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 28 247 023 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 13 847 368 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 48 012 515 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 29 600 550 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 18 411 965 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 5 918 124 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 5 878 617 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 10. 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 III/9/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 25 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	214 288,00	0,00	9 000,00	223 288,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	11 561 907,00	0,00	80 571,00	11 642 478,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 685,00	0,00	80 571,00	349 256,00
			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)	68 685,00	0,00	80 571,00	149 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 555,00	0,00	30 000,00	2 490 555,00
			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	1 048 000,00	0,00	30 000,00	1 078 000,00
			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	955 000,00	0,00	30 000,00	985 000,00
bieżące razem:				23 653 328,00	0,00	119 571,00	23 772 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 378,00	0,00	0,00	195 378,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	10 288,00	0,00	11 853,00	22 141,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 288,00	0,00	11 853,00	22 141,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 288,00	0,00	11 853,00	22 141,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 900,00	- 490 000,00	0,00	878 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 352 400,00	- 490 000,00	0,00	862 400,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 352 400,00	- 490 000,00	0,00	862 400,00
majątkowe razem:			14 285 515,00	- 490 000,00	51 853,00	13 847 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Ogółem:			37 938 843,00	- 490 000,00	171 424,00	37 620 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 378,00	0,00	0,00	278 378,00
Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			4 474 124,00	0,00	0,00	4 474 124,00
		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:			4 474 124,00	0,00	0,00	4 474 124,00
		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			28 127 452,00	0,00	119 571,00	28 247 023,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 378,00	0,00	0,00	195 378,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			14 285 515,00	- 490 000,00	51 853,00	13 847 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Plan dochodów ogółem			42 412 967,00	- 490 000,00	171 424,00	42 094 391,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 378,00	0,00	0,00	278 378,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/9/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 25 czerwca 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	890 000		
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		
					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		
					5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Rozdz. 70007 § 2810	1 000		
	Razem	61 286	900 000			Razem	1 031 000		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/9/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

Plan dochodów na 2024 rok

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0960	Razem
SP Goniądz	500	1 600	5 500	7 600
Rozdz. 80101	500	1 600	5 500	7 600
RAZEM	500	1 600	5 500	7 600

Plan wydatków na 2024 rok

Nazwa jednostki	§ 4300	§ 4210	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	200	7 400	7 600	0	0
Rozdz. 80101	200	7 400	7 600	0	0
RAZEM	200	7 400	7 600	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/9/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 611 992,00
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	6 572 485,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/9/24
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 171 424 zł, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna - 9 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 9 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na organizację „Biebrzańskiego Biegu Łosia” promującego Województwo Podlaskie. (środki nie stanowią dotacji celowej)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 40 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 40 000 zł w związku ze sprzedażą samochodu strażackiego ochotniczej straży pożarnej w Goniądzu z terenu gminy Goniądz.

Dział 758 – Różne rozliczenia- 92 424 zł

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w wysokości 92 424 zł na podstawie wniosku do wojewody o zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 30 000 zł o wpływy za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości do oczyszczalni w ramach zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 490 000 zł, z tego:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 490 000 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych, w wysokości 490 000 zł dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Agnieszki w Goniądzu ze względu na podział zadania w latach 2024-2025.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 329 000 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł na zakup energii elektrycznej w zakresie utrzymania hydroforni na dostarczanie wody.

Dział 750 – Administracja publiczna - 9 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na organizację „Biebrzańskiego Biegu Łosia” wydarzenia kulturalno-sportowego promującego walory turystyczne miasta, powiatu i województwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 40 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 40 000 zł, dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla ochotniczej straży pożarnej w Goniądzu z terenu gminy Goniądz, jednostki nie zliczanej do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 000 zł na zakup opału w sezonie zimowym dla szkoły podstawowej w Goniądzu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 130 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 130 000 zł na zakup energii elektrycznej w zakresie utrzymania oczyszczalni ścieków.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 490 000 zł, z tego:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 490 000 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w wysokości 490 000 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Agnieszki w Goniądzu na prace konserwatorskie. Zaplanowano dotację celowa w 2024 roku w 50%, tj. 490 000 zł środki z dofinansowania oraz wkład własny 20 000 zł oraz w roku 2025 przeznaczenie 490 000 zł. Zmiany zostały podyktowane wydłużonymi procedurami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na realizację przedsięwzięcia.