

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JASIONÓWKA

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 85 469 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 242 753 zł, dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 472 910 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 378 854 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 957 255 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 421 599 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 957 255 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 320 080 zł. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu stanowi Załącznik nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 957 255 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 379 850 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 483 850 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem – 24 589 562 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 13 040 025 zł,
 - majątkowe w wysokości 11 549 537 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 26 968 416 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 12 823 279 zł,
 - majątkowe w wysokości 14 145 137 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leszek Lewicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/.../21 Rady Gminy Jasionówka, z dnia 29-10-2021r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 798,00	0,00	1 000,00	150 798,00
			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	45 203,00	0,00	0,00	45 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 060,00	0,00	1 000,00	55 060,00
			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	45 203,00	0,00	0,00	45 203,00
		0830	Wpływy z usług	715,00	0,00	1 000,00	1 715,00
750			Administracja publiczna	46 985,00	0,00	17 000,00	63 985,00
			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)	46 985,00	0,00	17 000,00	63 985,00
			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	46 985,00	0,00	17 000,00	63 985,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 292,00	0,00	7 000,00	2 607 292,00
			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	827 866,00	0,00	3 000,00	830 866,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 095,00	0,00	3 000,00	6 095,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 898,00	0,00	4 000,00	52 898,00
			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

Strona 1 z 2

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 669,00	0,00	4 000,00	11 669,00
801			Oświata i wychowanie	158 621,00	0,00	13 067,00	171 688,00
			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	76 744,00	0,00	0,00	76 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 313,00	0,00	4 067,00	11 380,00
			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	4 165,00	0,00	4 067,00	8 232,00
	80104		Przedszkola	72 318,00	0,00	9 000,00	81 318,00
			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	9 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	26 464,00	36 464,00
			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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	26 464,00	36 464,00
			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	26 464,00	26 464,00
bieżące razem:				8 736 131,00	0,00	64 531,00	8 800 662,00
			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	121 947,00	0,00	0,00	121 947,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 825 000,00	-75 000,00	0,00	3 750 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	-75 000,00	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	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 498 130,00	-75 000,00	0,00	4 423 130,00
			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	908 130,00	0,00	0,00	908 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 498 130,00	-75 000,00	0,00	4 423 130,00

			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	908 130,00	0,00	0,00	908 130,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 699 537,00	-150 000,00	0,00	11 549 537,00
			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	3 469 537,00	0,00	0,00	3 469 537,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 239 363,00	0,00	0,00	4 239 363,00
			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:				24 675 031,00	-150 000,00	64 531,00	24 589 562,00
			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	3 591 484,00	0,00	0,00	3 591 484,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2021	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057/6059/6050	„Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka”	2 581 074	2 504 987	93 580	0	800 000	1 611 407	Gmina Jasionówka
2	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa PFU - SUW w Krasnem Folwarcznem	12 400	12 400	12 400	0	0	0	Gmina Jasionówka
3	900	90015	6057/6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka"	1 250 000	1 250 000	50 000	250 000	0	950 000	Gmina Jasionówka
4	700	70005	6057/6059/6050	"Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Gminie Jasionówka"	1 639 335	1 034 000	241 000	429 700	0	363 300	Gmina Jasionówka
5	700	70005	6057/6050	"Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka"	559 230	559 230	2 000	12 400		544 830	Gmina Jasionówka
6	700	70005	6050	„Gminne centrum pomocy” - przebudowa nieużytkowanego budynku w m. Krasne Folwarczne z przeznaczeniem na centrum pomocy.	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0	Gmina Jasionówka
7	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 103423B” - przebudowa w/w drogi na odcinku od granicy gminy do wsi Kamionka o długości ok. 3700m i szerokości 5,5m.	3 750 000	3 750 000	0	0	3 750 000	0	Gmina Jasionówka
8	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do pól i łąk – droga Kamionka	3 700	3 700	3 700	0	0	0	Gmina Jasionówka
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Knyszyńska	3 920	3 920	0	3 920	0	0	Gmina Jasionówka
10	700	70005	6050	Zakup działek na poszerzenie drogi w Jasionóweczce - dz. Nr 28/9 i 36/4	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Jasionówka
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (drogi gminnej w Krasnem Folwarcznym do wsi Łekobudy, drogi gminnej Kamionka - Romejki, drogi gminnej Kamionka - Krzywa, drogi gminnej Kąty - Jasionóweczka) - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	0	150 000	0	0	Gmina Jasionówka

12	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacja projektowa Kalinówka Królewska, Koziniec	110 000	110 000	50 000	60 000	0	0	Gmina Jasionówka
13	900	90015	6050	Klaster energii - dokumentacja projektowa	12 300	12 300		12 300	0	0	Gmina Jasionówka
14	851	85195	6050	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia - dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0	0	Gmina Jasionówka
15	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	385 000	385 000	0	385 000	0	0	Gmina Jasionówka
16	900	90003	6060	Zakup przyczepy	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Gmina Jasionówka
17	700	70005	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0	0	0	0	0	0	Gmina Jasionówka
18	921	92195	6060	"45 lat Młodzieżowej Orkiestry Dętej - Koncert sentymentalny" - zakup instrumentów	30 000	30 000	15 000	0	15 000	0	Gmina Jasionówka
19	801	80101	6060	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby ZSP w Jasionówce	27 600	27 600	27 600	0	0	0	Gmina Jasionówka
20	801	80101	6060	Monitoring ZSP w Jasionówce	0	0	0		0	0	Gmina Jasionówka
21	900	90003	6060	Zakup pługa do odśnieżania	20 000	20 000	20 000		0	0	Gmina Jasionówka
22	900	90003	6060	Zakup samochodu gospodarczego	20 000	20 000	20 000		0	0	Gmina Jasionówka
23	600	60016	6060	Zakup piaskarki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Jasionówka
Ogółem					14 136 559	13 455 137	567 280	1 353 320	8 065 000	3 469 537	Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/.../21
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29.10.2021r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2021 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin.pub.					Dla jednostek spoza sektora fin.publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Domy i ośrodki kultury		347 750		1		0		
2	Biblioteka		100 000		2		0		
3	Powiat Moniecki	660 000	0						
Ogółem		660 000	447 750		Ogółem		0		

Przewodniczący Rady

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 698 934
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 931	1 957 255
2	Kredyty		
3	Pożyczki	§ 952	
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	741 679
Rozchody ogółem			320 080
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	320 080
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	

Przewodniczący Rady

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zmiany w planie dochodów budżetowych - zmniejszenie na kwotę **85 469 zł**, zostały zaplanowane w paragrafach, na które zostały przeznaczone min.:

- pismem Nr PS-VI.960.13.2021.UK przeznaczono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 097 - kwota **26 464 zł**,
- zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług,
- zwiększono dochody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach,
- zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztu uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu innej gminy do przedszkola w naszej gminie,
- zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w szkole.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zmiany w planie wydatków budżetowych - zmniejszenia na kwotę **242 753 zł**, przesunięcia na kwotę **472 910 zł** zostały zaplanowane w paragrafach, na które zostały przeznaczone i wynikały w większości:

- zwiększono wydatki na drogi publiczne gminne w planie dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększono wydatki na ochotnicze straże pożarne w przeważającej wysokości na wynagrodzenia i ich pochodne,
- zwiększono wydatki w oświacie w przeważającej wysokości na wynagrodzenia i ich pochodne,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale dotyczącym przedszkoli - z tytułu zwrotu kosztu uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy do przedszkola w innej gminie,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu niedoboru w planie na opłacenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale dotyczącym oczyszczania miast i wsi z tytułu niedoboru w planie na opłacenie usług związanych z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów,
- zwiększono plan wydatków na oświetlenie placów i dróg.

3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

- zmniejszono plan wydatków z tytułu inwestycji "Dokumentacja projektowa PFU - SUW w Krasnem Folwarcznem" o kwotę **7 600 zł**,
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Modernizacja dróg dojazdowych do pól i łąk – droga Kamionka" o kwotę **196 300 zł** (w tym zmniejszono dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków Województwa Podlaskiego 75 000 zł oraz dochody ze źródła obligacji 75 000 zł),
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Knyszyńska" o kwotę **56 080 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji 56 080 zł),
- zdjęto z planu realizację inwestycji "Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia - dokumentacja projektowa"- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **50 000 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji 50 000 zł),
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Zakup koparko - ładowarki" o kwotę **28 507 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji 28 507 zł),
- zdjęto z planu realizację inwestycji "Modernizacja budynku Urzędu Gminy"- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **148 158 zł** (w tym zmniejszono dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków

PFRON 75 000 zł oraz dochody ze źródła obligacji 73 158 zł),

- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby ZSP w Jasionówce" o kwotę **77 400 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji 30 000 zł),
- zdjęto z planu realizację inwestycji "Monitoring ZSP w Jasionówce" o kwotę **170 000 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji 30 000 zł),
- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu inwestycyjnego "Zakup pługa do odśnieżania" w kwocie **20 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu inwestycyjnego "Zakup samochodu gospodarczego" w kwocie **20 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu inwestycyjnego "Zakup piaskarki" w kwocie **20 000 zł**.

4. Zmiany w planie dotacji

- zwiększono dotację dla GOKSIT o **10 000 zł**, zwiększono dotację dla Biblioteki o **5 000 zł**.