

## **Objaśnienia dokonanych zmian**

### **1. Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Zmiany w planie dochodów budżetowych - przesunięcia na kwotę **2 845 582 zł**, zmniejszenie na kwotę **6 022 870 zł**, zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone i wynikały przede wszystkim ze zmian w inwestycjach, ponadto:

- zwiększono dochody ze względu na promesę otrzymania środków stanowiących nagrodę w konkursie "Rosnąca Odporność" za osiągnięcie największego rezultatu promocji szczepień przeciwko COVID-19 w powiecie w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2180 - kwota **1 000 000 zł**

- na podstawie umowy DIT-I.3031.81.2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2710 - kwota **2 000 zł**

- pismem nr ST3.4751.5.2021. zwiększono subwencję ogólną - w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 2750 - kwota **305 600 zł**

- pismem nr ST3.4751.6.2021. W zwiększono subwencję ogólną z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 6280 - kwota **369 830 zł**

- pismem nr ST3.4751.6.2021. K zwiększono subwencję ogólną z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 6280 - kwota **1 049 139 zł**

- zmniejszono dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **13 300 zł**,

- zwiększono dochody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach o kwotę **14 566 zł**,

- zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztu uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu innej gminy do przedszkola w naszej gminie o kwotę **6 775 zł**

- zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w szkole

- zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości łącznie o kwotę **16 707 zł**,

- zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **17 165 zł**,

- zwiększono dochody z tytułu odbioru odpadów o kwotę **57 443 zł**,

- urealniono prognozowane wpływy do budżetu z tytułu odsetek, usług, kosztów egzekucyjnych, wpływów z różnych drobnych opłat i dochodów.

### **2. Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Zmiany w planie wydatków budżetowych - zmniejszenia na kwotę **10 881 058 zł**, przesunięcia na kwotę **382 561 zł** zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone i wynikały w większości:

- 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
- na wniosek Wójta rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 51 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących na zakup materiałów, usług i energii w działach dotyczących administracji, oświaty,
- zwiększono wydatki w oświacie w przeważającej wysokości na wynagrodzenia, ich pochodne, zmniejszono wydatki na dokształcanie nauczycieli,
- zwiększono wydatki na ochotnicze straże pożarne w przeważającej wysokości na wynagrodzenia i ich pochodne
- zwiększono wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości w gospodarce gruntami i nieruchomościami,
- dostosowano plan dochodów i wydatków w działach dotyczących wpływów z opłat za odbiór odpadów.

### **3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych**

- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Gminie Jasionówka" o kwotę **1 540 593 zł** (w tym zmniejszono dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków europejskich 363 300 zł oraz dochody ze źródła obligacji 1 177 293 zł)
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka" o kwotę **244 962 zł** (w tym zmniejszono dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków europejskich 244 830 zł oraz dochody ze źródła obligacji 132 zł)
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka" o kwotę **1 243 911 zł** (w tym zmniejszono dochody z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków europejskich 950 000 zł oraz dochody ze źródła obligacji 293 911 zł),
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby ZSP w Jasionówce" o kwotę **69 010 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji o kwotę 10 zł).
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Zakup pługa do odśnieżania" o kwotę **1 919 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji o kwotę 1 919 zł).
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Zakup przyczepy" o kwotę **10 517 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji o kwotę 10 517 zł).
- zwiększono plan wydatków inwestycji "Klaster energii - dokumentacja projektowa" o kwotę **1 230 zł** (w tym zwiększono dochody ze źródła obligacji o kwotę 1 230 zł).
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Zakup piaskarki" o kwotę **17 000 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji o kwotę 6 000 zł).
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Zakup koparko - ładowarki" o kwotę **256 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji o kwotę 256 zł).
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacja projektowa Kalinówka Królewska, Koziniec" o kwotę **64 671 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji o kwotę 64 671 zł).
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "Modernizacja dróg dojazdowych do pól i łąk – droga Kamionka" o kwotę **10 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji o kwotę 10 zł).
- zmniejszono plan wydatków inwestycji "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 o kwotę **42 620 zł** (w tym zmniejszono dochody ze źródła obligacji o kwotę 42 620 zł).
- zdjęto z planu realizację inwestycji „Gminne centrum pomocy” - przebudowa

nieużytkowanego budynku w m. Krasne Folwarczne z przeznaczeniem na centrum pomocy." na kwotę **3 500 000 zł** (w tym zmniejszono dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 3 500 000 zł).

- zdjęto z planu realizację inwestycji „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.." na kwotę **3 750 000 zł** (w tym zmniejszono dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 3 750 000 zł).

#### **4. Zmiany w planie dotacji**

- zwiększono dotację dla GOKSIT o **31 383 zł**,

- zwiększono dotację dla Biblioteki o **11 466 zł**

- zdjęto z planu dofinansowanie dla Powiatu Monieckiego w formie dotacji celowej jako pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadania pod nazwą „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398B od dr wojewódzkiej Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Małe - dr krajowa Nr 8 w km 2 + 123,9 - 4 + 300*” w kwocie **600 000 zł**. Znaczna część środków na dotację to wolne środki z 2020r. pochodzące z niewykorzystanego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 556 218 zł.

- zdjęto z planu dotację dla Powiatu Monieckiego w kwocie **60 000 zł** jako pomoc finansową dotyczącą zadania "Przebudowa dróg powiatowych - zakup materiałów do przebudowy chodnika w Milewskich"

Przewodniczący Rady Gminy  
**Leszek Lewicki**