

UCHWAŁA NR XXXIII/...../24
RADY GMINY JASIONÓWKA

z dnia 06 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 172 209 zł, dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 143 259 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 172 209 zł, dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 3 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 183 722 zł; wydatki – 183 722 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 33 083 499 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 923 456 zł

- majątkowe w wysokości 20 160 043 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 35 131 847 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 393 123 zł,

- majątkowe w wysokości 23 738 724 zł

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Leszek Lewicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/...../24 Rady Gminy Jasionówka, z dnia 06-03-2024r.

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			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00
			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	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 417,00	-143 259,00	142 104,00	156 262,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 711,00	-131 711,00	0,00	5 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 711,00	-131 711,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 706,00	-11 548,00	10 393,00	19 551,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 393,00	-10 393,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155,00	-1 155,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	10 393,00	10 393,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	131 711,00	131 711,00

		majątkowe razem:		20 131 100,00	0,00	28 943,00	20 160 043,00
		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		3 562 603,00	0,00	0,00	3 562 603,00

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							
758			Różne rozliczenia	15 438,00	0,00	3 820,00	19 258,00
			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	15 438,00	0,00	3 820,00	19 258,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00
bieżące razem:				1 191 605,00	0,00	3 820,00	1 195 425,00
			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:				32 911 290,00	-143 259,00	315 468,00	33 083 499,00
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				3 562 603,00	0,00	0,00	3 562 603,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/...../24 Rady Gminy Jasionówka, z dnia 06-03-2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydajki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydajki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych	Z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			przed zmianą	5 254 094,00	160 914,00	160 914,00	0,00	160 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 180,00	5 093 180,00	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	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 311 880,00	160 914,00	160 914,00	0,00	160 914,00	0,00	160 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 066,00	5 151 066,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	5 217 779,00	124 599,00	124 599,00	0,00	124 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 180,00	5 093 180,00	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	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 275 665,00	124 599,00	124 599,00	0,00	124 599,00	0,00	124 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 066,00	5 151 066,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	2 266 590,00	0,00	0,00	0,00	2 266 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 590,00	2 266 590,00	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	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 324 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 466,00	2 324 466,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	2 039 505,00	1 834 506,00	1 765 626,00	1 518 745,00	246 891,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	1 518 745,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 043 325,00	1 838 326,00	1 769 446,00	1 518 745,00	250 701,00	0,00	3 820,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
75011			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	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
4210			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	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	4 845 173,00	4 845 173,00	4 657 644,00	3 789 647,00	867 997,00	30 167,00	157 362,00	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	110 503,00	110 503,00	110 503,00	110 503,00	110 503,00	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	4 955 676,00	4 955 676,00	4 768 147,00	3 900 150,00	867 997,00	30 167,00	157 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							2024	8 Dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł u.f.p.		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6057/6059/6050	"Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka"		4 855 026	4 855 026	1 496 033			3 358 993	Gmina Jasionówka
2	600	60016	6050/6370	"Modernizacja dróg na terenie Gminy Jasionówka wraz z zakupem sprzętu"		9 525 000	9 525 000	500 000		9 025 000		Gmina Jasionówka
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych i gminnych - dokumentacja projektowa		300 000	300 000	300 000				Gmina Jasionówka
4	754	75412	6050/6370	"Budowa, przebudowa i modernizacja terenów oraz budynków w Jasionówce (budowa remizy OSP)"		2 000 000	2 000 000	40 000		1 960 000		Gmina Jasionówka
5	700	70005	6050/6370	"Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce"		3 150 390	3 150 390	323 790		2 826 600		Gmina Jasionówka
6	600	60017	6050	Modernizacja drogi – FOGR		300 000	300 000	150 000				Gmina Jasionówka
7	600	60014	6050	"Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jasionówka Związku Powiatowo-Gminnego Jasionówka"		102 632	102 632	102 632				Gmina Jasionówka
8	700	70005	6050	Hala sportowa – Program Olimpia 2023		1 442 790	1 442 790	433 790		1 009 000		Gmina Jasionówka
9	700	70005	6050	Budowa hali z zapleczem sanitarno – socjalnym		500 000	500 000	200 000		300 000		Gmina Jasionówka
10	700	70005	6050	Plac zabaw w Milewskich - "Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś"		57 886	28 943	28 943			28 943	Gmina Jasionówka
11	750	75023	6057/6050	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Jasionówka		205 000	205 000	1 390			203 610	Gmina Jasionówka
Ogółem						22 438 724	22 409 781	3 576 578	0	15 299 543	3 562 603	Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2024 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265					
	Dochody własne jednostek budżetowych		183 722	x	x	Wydatki własne jednostek budżetowych	183 722	x		
	z tego:					z tego:				
	1. dożywianie		163 880	x	x	1. zakup materiałów i wyposażenia	1 000	x		
	2. wynajem			x	x	2. zakup środków żywności	182 722	x		
	3. odsetki			x	x	3. zakup usług pozostałych		x		
	4. opłaty z wyżywienie - pracownicy		19 842							
	5. inne dochody									

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy

Przewodniczący Rady

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zmiany w planie dochodów budżetowych - przesunięcia na kwotę **143 259 zł**, zwiększenie na kwotę **172 209 zł**, zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone i wynikały min:

- pismem Nr FB-II.3111.52.2024.JK zwiększono dotację celową z rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2010 - kwota **3 820 zł**,
- pismem Nr FK.3113.6.2024 ustalono dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2024r. w zakresie dofinansowania zadań z wychowania przedszkolnego w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 - zwiększenie o kwotę **110 503 zł**,
- zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **28 943 zł**,
- uaktualniono podziałki klasyfikacji budżetowej dotyczące planu dochodów.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zmiany w planie wydatków budżetowych - zwiększenia na kwotę **172 209 zł**, przesunięcia na kwotę **3 000 zł** zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone.

3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

- zaplanowano inwestycję w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś" na zadanie pn."Plac zabaw w Milewskich - " w kwocie **57 886 zł** (wkład własny 28 943 zł, dotacja z województwa 28 943 zł)

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Lewicki