

UCHWAŁA NR III/...../24
RADY GMINY JASIONÓWKA
z dnia 30 sierpnia 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 2024 r. poz. 609, poz. 721), 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, z 2024 r. poz. 858) uchwała się co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 45 804 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 424 184 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 844 573 (zwiększenie o kwotę 378 380 zł) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333 888 zł. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu stanowi Załącznik nr 4
- § 5 Deficyt budżetu w kwocie 3 510 685 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 3 510 685 zł.
- § 6. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Plan po zmianach wynosi :
- 1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 808 584 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 14 548 541 zł
 - majątkowe w wysokości 20 260 043 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 38 319 269 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 12 980 545 zł,
 - majątkowe w wysokości 25 338 724 zł
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Leszek Lewicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/...../24 Rady Gminy Jasionówka, z dnia 30-08-2024r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 262,00	0,00	30 804,00	187 066,00
			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	19 551,00	0,00	30 804,00	50 355,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 823 034,00	0,00	30 804,00	30 804,00
			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	15 000,00	6 838 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 483,00	0,00	15 000,00	95 483,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 483,00	0,00	15 000,00	95 483,00
			bieżące razem:	12 458 089,00	0,00	45 804,00	12 503 893,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	20 260 043,00	0,00	0,00	20 260 043,00
			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			
				bieżące razem:			
			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	2 044 648,00	0,00	0,00	2 044 648,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 762 780,00	0,00	45 804,00	34 808 584,00
			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 III/...../24 Rady Gminy Jasionówka, z dnia 30-08-2024r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: 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
					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
			Wydatki razem:		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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydatki inwestycyjne	w tym: 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
600			Transport i łączność	10 807 442,00	179 810,00	179 810,00	62 156,00	117 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 632,00	10 627 632,00	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	10 807 442,00	179 810,00	179 810,00	62 156,00	117 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 632,00	10 627 632,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 447 879,00	222 879,00	222 879,00	62 156,00	160 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	10 225 000,00	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	10 447 879,00	222 879,00	222 879,00	62 156,00	160 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 501,00	68 501,00	68 501,00	0,00	68 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 501,00	68 501,00	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	68 501,00	68 501,00	68 501,00	0,00	68 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 501,00	68 501,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	2 674 308,00	174 308,00	137 275,00	95 346,00	41 929,00	0,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 674 308,00	174 308,00	137 275,00	95 346,00	41 929,00	0,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 002 688,00	202 688,00	137 275,00	95 346,00	41 929,00	0,00	65 413,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	3 002 688,00	202 688,00	137 275,00	95 346,00	41 929,00	0,00	65 413,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 796,00	172 796,00	135 785,00	95 346,00	40 419,00	0,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	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	2 672 796,00	172 796,00	135 785,00	95 346,00	40 419,00	0,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	985 547,00	491 901,00	422 680,00	69 221,00	0,00	0,00	493 646,00	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		
				zwiększenie	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	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	1 001 351,00	507 705,00	422 680,00	85 025,00	0,00	493 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	824,00	824,00	0,00	824,00	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	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	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	16 628,00	16 628,00	16 628,00	16 628,00	0,00	16 628,00	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	824,00	824,00	0,00	824,00	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	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	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	16 628,00	16 628,00	16 628,00	16 628,00	0,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 554 257,00	9 024 611,00	6 367 608,00	2 657 003,00	557 167,00	828 855,00	0,00	0,00	404 900,00	24 738 724,00	24 738 724,00	5 048 636,00	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	424 184,00	95 804,00	0,00	95 804,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 978 441,00	9 120 415,00	6 367 608,00	2 752 807,00	557 167,00	857 235,00	0,00	0,00	404 900,00	25 038 724,00	25 038 724,00	5 048 636,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 040 828,00	341 965,00	244 091,00	97 874,00	0,00	0,00	1 698 863,00	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	
				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	2 040 828,00	341 965,00	244 091,00	97 874,00	0,00	1 698 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 040 828,00	341 965,00	244 091,00	97 874,00	0,00	1 698 863,00	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		
				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	2 040 828,00	341 965,00	244 091,00	97 874,00	0,00	1 698 863,00	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)	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	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4								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”	10 225 000	10 225 000	1 200 000		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)”	2 800 000	2 800 000	840 000		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		150 000		Gmina Jasionówka
7	700	70005	6050	Hala sportowa – Program Olimpia 2023	1 442 790	1 442 790	433 790		1 009 000		Gmina Jasionówka
8	700	70005	6050	Budowa hali z zapleczem sanitarnym – socjalnym	600 000	600 000	200 000		400 000		Gmina Jasionówka
9	700	70005	6050	Plac zabaw w Milewskich - "Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś"	57 886	57 886	28 943		28 943		Gmina Jasionówka
10	750	75023	6057/6050	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Jasionówka	205 000	205 000	1 390			203 610	Gmina Jasionówka
Ogółem					23 936 092	23 936 092	4 973 946	0	15 399 543	3 562 603	Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/...../24
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30.08.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 844 573
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 931	
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	3 844 573
Rozchody ogółem			333 888
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	333 888
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 - zwiększenie na kwotę **45 804 zł**, zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone i wynikały min:

- zwiększono o kwotę **30 804 zł** wpływy ze zwrotu VAT z rozliczenia inwestycji lat ubiegłych,
- zwiększono o kwotę **15 000 zł** odsetki od lokat bankowych.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zmiany w planie wydatków budżetowych - zwiększenia na kwotę **424 184 zł** (wynikające w większości ze zmian w zadaniach inwestycyjnych):

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale dotyczącym dróg publicznych gminnych na kwotę **80 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na wypłatę za udziały w pożarach w rozdziale dotyczącym ochotniczych straży pożarnych na kwotę **28 380 zł**,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług w rozdziale dotyczącym pomocy społecznej na kwotę **15 804 zł**.

3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

- zwiększono wysokość wkładu własnego gminy na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja terenów oraz budynków w Jasionówce (budowa remizy OSP) ” o kwotę **300 000 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Lewicki