

Uchwała Nr VI/.../2024
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/406/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie 86.507.989,88 zł, zwiększa się o kwotę 408.166,11 zł, do kwoty 86.916.155,99 zł, z tego dochody bieżące do kwoty 79.258.728,32 zł i dochody majątkowe do kwoty 7.657.427,67 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.415.505,69 zł,
- w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 100.350.414,88 zł, zwiększa się o kwotę 408.166,11 zł, do kwoty 100.758.580,99 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 77.271.619,18 zł i wydatki majątkowe do kwoty 23.486.961,81 zł, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.415.505,69 zł,
- w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określony w § 6 uchwały załącznik Nr 4 „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Określony w § 7 pkt 1 uchwały załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z 26.09.2024r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok.

DOCHODY (załącznik nr 1 do uchwały)

Własne

010-01043-6370 – wprowadzenie planu w kwocie 439.425,00 zł, w związku z aktualizacją kwoty II transzy promesy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

758-75814-2100 – zwiększenie planu o 5.655,00 zł zgodnie z pismem z MF Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18.09.2024r. na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy

852-85213-2100 – zwiększenie planu o kwotę 71,37 zł zgodnie z ze zmianą planu finansowego Nr 11 z dnia 17 września 2024 r. na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – Ukraina.

852-85216-2100 – zwiększenie planu o kwotę 792,96 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 11 z dnia 18 września 2024 r. na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy - wypłata zasiłków stałych przyznanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.18 i 19 ustawy z dnia 15 maja 2024r o zmianie ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

852-85219-2030 – wprowadzenie zwiększenia planu w kwocie 986,00 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 459 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 września 2024 r. przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

854-85415-2030 - wprowadzenie zwiększenia planu w kwocie 72.000,00 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 483 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 września 2024 r. przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

855-85504-2030 – wprowadzenie zwiększenia planu w kwocie 7.194,60 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 449 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września 2024 r. przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Pozostałe zmiany wynikają z analizy i dostosowania bieżących planów finansowych uzyskanych dochodów gminy oraz jednostek podległych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań

oraz zgodności ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Zlecone

852-85295-2010 – wprowadzenie zmniejszenia planu w kwocie 205.165,72 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 452 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

855-85513-2010 – wprowadzenie zwiększenia planu w kwocie 4.500,00 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 461 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 września 2024 r. przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI (załącznik nr 2 do uchwały)

Własne

010-01043 – zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały tj:

1. Nadzór inwestorski nad realizacją zadań „Budowa sieci wodociągowej w m. Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe – etap II” oraz „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej ul./bajecznej w Grabanowie” – 22.000,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Stokrotki, Fiołkowa, Polnych Kwiatów, Graniczna w miejscowości Rakowiska – 350.000,00 zł

010-01044 – zwiększenie planu na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska o kwotę 60.000,00 zł, w związku z koniecznością pogłębienia przepompowni ścieków na terenie gminy Biała Podlaska. (zmiana ujęta również w załączniku nr 4 do uchwały)

600-60016 – zwiększenie planu i wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. RFRD 2024. Budowa dróg gminnych – ul. Akacyjowa, ul. Chabrowa oraz ul. Rubinowa w Rakowiskach w związku z otrzymaniem dofinansowania na ww zadanie i koniecznością zabezpieczenia planu w kwocie 10.000,00 zł na potrzeby realizacji części zadania w roku 2024. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2025 . (zmiana ujęta również w załączniku nr 4 do uchwały oraz w WPF)

801-80101 – zwiększenie planu o 5.655,00 zł zgodnie z pismem z MF Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18.09.2024r. na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy

852-85213– zwiększenie planu wydatków o kwotę 71,37 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – Ukraina.

852-85216 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 792,96 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy - wypłata zasiłków stałych przyznanych na podstawie art. 29

ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.18 i 19 ustawy z dnia 15 maja 2024r o zmianie ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

852-85219 – wprowadzenie zwiększenia planu wydatków w kwocie 986,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

854-85415- wprowadzenie zwiększenia planu wydatków w kwocie 72.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

855-85504 – wprowadzenie zwiększenia planu wydatków w kwocie 7.194,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Dokonano zmian pomiędzy grupami w ramach Działu 801 zgodnie z wnioskiem Działu Oświaty urzędu w zakresie zmian planów placówek oświatowych.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy i dostosowania bieżących planów finansowych gminy oraz jednostek podległych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz zgodności ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Zleczone

852-85295 – wprowadzenie zmniejszenia planu wydatków w kwocie 205.165,72 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

855-85513 – wprowadzenie zwiększenia planu wydatków w kwocie 4.500,00 zł przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 3 do uchwały)

Zaktualizowano kwotę dotacji w ramach zadania pn. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na remont kaplicy Kościoła Rzymsko-katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarza unickiego”

Inwestycje roku 2024 (załącznik nr 4 do uchwały)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 292 482,00	432 000,00	5 724 482,00
	01043		Infrastruktura w odociągowa wsi	985 000,00	372 000,00	1 357 000,00
				985 000,00	372 000,00	1 357 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotki, Fikowa, Pólnych Kwiatów, Graniczna w miejscowości Rakowski	0,00	350 000,00	350 000,00
			Nadzór inwestorski nad realizacją Budowa sieci wodociągowej w m. Woskrzeniec D., Woskrzeniec M. (etap II) oraz Budowa w odociągu i sieć kanalizacji sanit. ul. Bajeczna w Grabanowie	0,00	22 000,00	22 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 307 482,00	60 000,00	4 367 482,00
				4 307 482,00	60 000,00	4 367 482,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska	2 091 482,00	60 000,00	2 151 482,00
600			Transport i łączność	8 898 518,24	10 000,00	8 908 518,24
	60016		Drogi publiczne gminne	8 848 518,24	10 000,00	8 858 518,24
				8 848 518,24	10 000,00	8 858 518,24
			RFRD 2024: Budowa dróg gminnych - ul. Akacjowa o dł. 451,20 m, ul. Chabrowa o dł. 108,95 m oraz ul. Rubionowa o dł. 172,0 m	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	19 035 301,29	442 000,00	19 477 301,29

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.