



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 26 września 2022 r.

Poz. 4116

### UCHWAŁA NR XXVIII/196/22 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 20 września 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.279.029,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.664.979 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.664.979 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 27.225,78 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 27.225,78 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**§ 8.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 34.340.624,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 21.046.595,14 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.294.029,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 38.111.653,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.610.308,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.501.344,80 zł.

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.771.029,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.582.437,94 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 130.103,31 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58.487,85 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
**Robert Wojtkielewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/22

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 września 2022 r.

**Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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	

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	24 540,00	0,00	30 000,00	54 540,00
			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)	16 390,00	0,00	30 000,00	46 390,00
			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	15 790,00	0,00	30 000,00	45 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 690 059,10	0,00	9 416,68	3 699 475,78
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 809,10	0,00	9 416,68	27 225,78
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 809,10	0,00	9 416,68	27 225,78
758			Różne rozliczenia	9 647 764,00	0,00	194 933,00	9 842 697,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 465 561,00	0,00	194 933,00	3 660 494,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 561,00	0,00	194 933,00	3 660 494,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>244 349,68</b>	<b>16 050 833,63</b>
			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	232 080,85	0,00	0,00	232 080,85
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 222 029,00	0,00	22 000,00	2 244 029,00
			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	2 222 029,00	0,00	0,00	2 222 029,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	813 261,00	0,00	22 000,00	835 261,00
			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	813 261,00	0,00	0,00	813 261,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	9 310 000,00	-9 310 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 310 000,00	-9 310 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 310 000,00	-9 310 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</b>				<b>13 272 029,00</b>	<b>-9 310 000,00</b>	<b>9 332 000,00</b>	<b>13 294 029,00</b>
			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	3 912 029,00	0,00	0,00	3 912 029,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>4 975 761,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 975 761,51</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>34 074 274,46</b>	<b>-9 310 000,00</b>	<b>9 576 349,68</b>	<b>34 340 624,14</b>
			<b>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</b>	<b>4 144 109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 144 109,85</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/22

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 września 2022 r.

## Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 310 000,00	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 310 000,00	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 310 000,00	-9 310 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 646 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 630,00	1 646 630,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 956 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 956 630,00</b>	<b>10 956 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-9 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 310 000,00</b>	<b>-9 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>9 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 310 000,00</b>	<b>9 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>10 956 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 956 630,00</b>	<b>10 956 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 905 014,80	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 514,80	3 832 514,80	3 832 514,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-715 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 977,00	-715 977,00	-715 977,00	0,00	0,00
				zwiększenie	767 977,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 977,00	731 977,00	731 977,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 957 014,80	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 514,80	3 848 514,80	3 848 514,80	0,00	0,00









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/196/22

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 września 2022 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 rok**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem	w tym			
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Środki do pozyskania z UE	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057, § 6059 i § 6109	2022	2.754.000,00	-	2.754.000,00	201.493,00	1.143.739,00 <sup>1)</sup>	1.408.768,00 <sup>2)</sup>	-
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Dz. 010, rozdz. 01044 § 6057 i § 6059	2022	672.514,80	-	672.514,80	324.611,60	-	347.903,20 <sup>2)</sup>	-
3. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego Dz. 010, rozdz. 01044 § 6067 i § 6069	2022	422.000,00	-	422.000,00	-	203.692,20 <sup>3)</sup>	218.307,80 <sup>2)</sup>	-
5. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 (nadzór inwestorski)	2022	31.000,00	-	31.000,00	6.200,00	-	24.800,00 <sup>4)</sup>	-
6. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Dz. 720, rozdz. 72095 § 6057	2022	90.000,00	-	90.000,00	-	-	90.000,00 <sup>5)</sup>	-
7. Przebudowa drogi na odcinku Jadeszki - Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2022	4.308.650,00	-	4.308.650,00	647.958,00	3.660.692,00 <sup>6)</sup>	-	-
8. Przebudowa dróg na odcinkach: Jaświły - Rutkowskie Duże Romejki - Bobrówka Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2022	6.647.980,00	-	6.647.980,00	998.672,00	5.649.308,00 <sup>6)</sup>	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>14.926.144,80</b>	-	<b>14.926.144,80</b>	<b>2.178.934,60</b>	<b>10.657.431,20</b>	<b>2.089.779,00</b>	-

- 1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 731.977 zł oraz środków otrzymanych przez Gminą na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 411.762 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- 2) Planowane dofinansowanie w wysokości 63,63% dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowę o przyznaniu pomocy podpisano 7 kwietnia 2021 r.
- 3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminą na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- 4) Planowane dofinansowanie w wysokości 80% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie zastała podpisana 21 stycznia 2022 r.
- 5) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - umowa o powierzenie grantu została podpisana 15 grudnia 2021 r.
- 6) Planowane dofinansowanie w wysokości 95% dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/196/22  
Rady Gminy Jaświły  
z dnia 20 września 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 279 029,10</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	130 103,31
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	58 487,85
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 090 437,94
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>508 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 000,00

Przychody budżetu pochodzą z następujących źródeł:

w § 905 na kwotę 130.103,31 składają się:

- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 21.898,46 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 80.546,53 zł,
- środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 27.658,32 zł;

w § 906 środki przekazane na realizację projektów z udziałem środków UE w kwocie 58.487,85 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/196/22

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 września 2022 r.

**Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2022 rok**

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz. 921, rozdz. 92109 § 2480	-	320.000,00	-	1.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców gminy Jaświły w ramach zadania „Instalacje OZE w gminie Jaświły” Dz. 900, rozdz. 90005 § 6237	1.575.200,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz. 921, rozdz. 92116 § 2480	-	370.000,00	-	2.	Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	11.102,00	-	-
	Razem	-	690.000,00	-	-	-	1.586.302,00	-	-

## UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów majątkowych w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 o kwotę 22.000 zł, w związku ze sprzedażą wozu asenizacyjnego.

Zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym Gminy.

Zwiększono plan dochodów bieżących w dz. 765 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..., rozdz. 75619 § 0270 o kwotę 9.416,68 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i przeznaczono te środki po stronie wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

W oparciu o umowę z Urzędem Marszałkowskim z dnia 20 lipca 2022 r. wprowadzono do budżetu w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 kwotę 10.000 zł jako dotację celową, którą po stronie wydatków przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Jaświłach.

Na podstawie pism Ministra Finansów zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 o kwotę 194.933 zł. Po stronie wydatków zostanie ona przeznaczona na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. oraz na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.

Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 § 6059 o kwotę 16.000 zł zabezpieczając środki na dodatkowe prace przy przebudowie stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym.

### Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 o kwotę 36.000 zł, w związku z przekazaniem do US podatku od towarów i usług;

- 600 - Transport i łączność,

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

rozd. 60016 o kwotę 60.000 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz na przygotowanie map geodezyjnych i opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego niezbędnego do przebudowy dróg;

- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 60.000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu;

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4280 o kwotę 20.000 zł na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków;

- 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 51.100 zł na obsługę długu, w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów długoterminowych;

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

w rozdz. 92109 na działalność GOK w Jaświłach o kwotę 20.000 zł,

w rozdz. 92116 na działalność BPG Jaświły o kwotę 70.000 zł.

W planie dochodów i wydatków, w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 dokonano zmiany paragrafu dedykowanego dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.310.000 zł.

Zastosowano właściwą klasyfikację budżetową po stronie wydatków majątkowych w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 § 6109 wyodrębniając środki w wysokości 731.977 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.