



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2268

UCHWAŁA NR XXXII/219/23 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.680.379,18 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 udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 508.000,00 zł,
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 472.000,00 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.978,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 836.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.168.768,53 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 48.047.146,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 20.527.223,87 zł,
- 2) dochody majątkowe - 27.519.922,86 zł.

2. Wydatki ogółem - 54.219.525,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 22.517.425,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 31.702.099,98 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 6.172.379,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 472.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.746.000 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.043.726,52 zł,
- 4) przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 767.839,05 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.813,61 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

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

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/219/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 lutego 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				1 581 504,40	0,00	0,00	1 581 504,40
			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:				9 688 495,60	0,00	0,00	9 688 495,60
			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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	229 367,40	229 367,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	229 367,40	229 367,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	229 367,40	229 367,40

720			Informatyka	75 607,79	0,00	4 397,28	80 005,07
			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	75 607,79	0,00	4 397,28	80 005,07
	72095		Pozostała działalność	75 607,79	0,00	4 397,28	80 005,07
			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	75 607,79	0,00	4 397,28	80 005,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 607,79	0,00	4 397,28	80 005,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 000,00	-576 000,00	0,00	0,00
			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
	85395		Pozostała działalność	576 000,00	-576 000,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576 000,00	-576 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				16 675 504,79	-576 000,00	809 764,68	16 909 269,47
			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	75 607,79	0,00	4 397,28	80 005,07
majątkowe							
majątkowe razem:				17 831 427,26	0,00	0,00	17 831 427,26
			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	7 001 427,26	0,00	0,00	7 001 427,26

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
bieżące razem:				1 796 450,00	0,00	240 000,00	2 036 450,00

	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:	47 573 382,05	-576 000,00	1 049 764,68	48 047 146,73
	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	7 077 035,05	0,00	4 397,28	7 081 432,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
				zwiększenie	11 978,30	11 978,30	11 978,30	0,00	11 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 978,30	38 978,30	38 978,30	0,00	38 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 628 600,00	1 628 600,00	1 177 200,00	615 900,00	561 300,00	0,00	451 400,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 648 600,00	1 648 600,00	1 197 200,00	615 900,00	581 300,00	0,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	506 100,00	506 100,00	500 100,00	453 200,00	46 900,00	0,00	6 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 100,00	526 100,00	520 100,00	453 200,00	66 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	172 870,00	172 870,00	172 870,00	0,00	172 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 870,00	-172 870,00	-172 870,00	0,00	-172 870,00	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	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
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	172 870,00	172 870,00	172 870,00	0,00	172 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 870,00	-172 870,00	-172 870,00	0,00	-172 870,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 770,00	126 770,00	126 770,00	0,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 770,00	-126 770,00	-126 770,00	0,00	-126 770,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	0,00	-26 100,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 927 200,00	1 321 000,00	1 321 000,00	62 600,00	1 258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 200,00	1 606 200,00	1 606 200,00	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	332 768,53	332 768,53	332 768,53	0,00	332 768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 259 968,53	1 653 768,53	1 653 768,53	62 600,00	1 591 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 200,00	1 606 200,00	1 606 200,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	836 000,00	836 000,00	836 000,00	62 600,00	773 400,00	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
				zwiększenie	332 768,53	332 768,53	332 768,53	0,00	332 768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 768,53	1 168 768,53	1 168 768,53	62 600,00	1 106 168,53	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	763 900,00	763 900,00	763 900,00	0,00	763 900,00	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
				zwiększenie	332 768,53	332 768,53	332 768,53	0,00	332 768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 096 668,53	1 096 668,53	1 096 668,53	0,00	1 096 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 086 048,24	16 970 554,40	14 879 864,06	9 977 755,00	4 902 109,06	700 000,00	956 510,00	184 180,34	0,00	250 000,00	18 115 493,84	18 115 493,84	5 278 593,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 870,00	-172 870,00	-172 870,00	0,00	-172 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 608 363,59	1 364 607,45	1 309 650,57	0,00	1 309 650,57	0,00	0,00	29 956,88	0,00	25 000,00	2 243 756,14	2 243 756,14	0,00	0,00	
				po zmianach	38 521 541,83	18 162 291,85	16 016 644,63	9 977 755,00	6 038 889,63	700 000,00	956 510,00	214 137,22	0,00	275 000,00	20 359 249,98	20 359 249,98	5 278 593,84	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/219/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 lutego 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Środki wynikające z planu na 2023 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. Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 i § 6059	2023	3.127.890,00	-	3.127.890,00	127.890,00 ¹⁾	-	3.000.000,00 ²⁾	-
2. Przebudowa drogi na odcinku Jadeszki - Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	4.308.650,00	-	4.308.650,00	647.958,00	3.660.692,00 ³⁾	-	-
3. Przebudowa dróg na odcinkach: Jaświły-Rutkowskie Duże Romejki-Bobrówka Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	6.647.980,00	-	6.647.980,00	998.672,00	5.649.308,00 ³⁾	-	-
4. Budowa chodnika przy drodze Nr 1352B we wsi Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	386.220,00	-	386.220,00	7.724,40	378.495,60 ⁴⁾	-	-
5. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103427B Bobrówka-Piaski Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/2024	4.975.039,56	-	4.975.039,56	822.939,56	3.680.100,00 ⁵⁾	-	472.000,00
6. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103428B Brzozowa-Brzozowa Kolonia Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/2024	4.254.148,10	-	4.254.148,10	1.107.248,10	3.146.900,00 ⁵⁾	-	-
7. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103431B Jaświły-Jaświłki Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/2024	2.877.031,48	-	2.877.031,48	748.831,48	2.128.200,00 ⁵⁾	-	-

8. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 1445505B we wsi Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/2024	2.534.437,00	-	2.534.437,00	659.637,00	1.874.800,00 ⁵⁾		
9. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina,, Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067	2023	42.800,00	-	42.800,00	-	-	42.800,00 ⁶⁾	-
10. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,, Dz. 720, rozdz. 72095 § 6057 i § 6059	2023	501.703,84	-	501.703,84	75.255,58	-	426.448,26 ⁷⁾	-
11. Wykup działek w ramach scaleń Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2023	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	-	-	-
12. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 (nadzór inwestorski)	2023	31.000,00	-	31.000,00	6.200,00	-	24.800,00 ⁸⁾	
RAZEM		29.926.899,98	-	29.926.899,98	5.442.356,12	20.518.495,60	3.494.048,26	472.000,00

- 1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminę na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 2) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wniosek został złożony 2 sierpnia 2022 r.
- 3) Planowane dofinansowanie w wysokości 95% dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 4) Planowane dofinansowanie w wysokości 98% dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 5) Planowane dofinansowanie w wysokości 95% dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 6) 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
- 7) Planowane dofinansowanie w wysokości 85% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- 8) 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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/219/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 680 379,18
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	767 839,05
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	142 813,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 746 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	980 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 043 726,52
Rozchody ogółem:			508 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 000,00

Przychody budżetu w § 905 na kwotę 767.839,05 zł pochodzą z następujących źródeł:

- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 11.978,30 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 332.768,53 zł,
- środki niewykorzystane w roku 2022 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych 423.064,81 zł,
- odsetki od środków otrzymanych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - 27,41 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/219/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 lutego 2023 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2023 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	-	350.000,00	-	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	-	350.000,00	-					
					2.	Zakup specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OPS w Jaświłach Dz. 754, rozdz. 75412 § 6230	200.000,00		
	Razem	-	700.000,00	-		Razem	1.775.200,00	-	-

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w dz. 600 - Transport i łączność,

- rozdz. 60003 o kwotę 240.000 zł stanowiącą rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Umowa z Urzędem Marszałkowskim na rok 2023 została podpisana 19 stycznia 2023 r.
- rozdz. 60004 o kwotę 229.367,40 zł, która stanowi dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa z Wojewodą Podlaskim na rok 2023 została podpisana 21 listopada 2022 r.

Zaktualizowano plan projektu pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" o środki, które zostały zabezpieczone na to zadania w roku 2022, a które nie zostały wykorzystane. W związku z tym zwiększono plan dochodów bieżących w dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 o kwotę 4.397,28 zł stanowiącą dofinansowanie projektu. Po stronie wydatków zabezpieczono wkład własny na to zadanie na kwotę 775,99 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 720 - Informatyka, rozdz. 72095 o kwotę 20.000 zł jako wkład własny w realizację zadania „Cyfrowa Gmina”;
- 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 25.000 zł na obsługę długu, w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów długoterminowych;
- 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 na kwotę 20.000 zł na obsługę informatyczną GOPS w związku z wprowadzeniem nowego oprogramowania komputerowego.

Zwiększono plan wydatków bieżących w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 4.783,61 zł stanowiącą niewykorzystane środki w roku 2022, w związku z kontynuacją projektu pn. „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym - kreowanie młodych specjalistów”.

Po rozstrzygnięciu przetargów zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.043.756,14 zł na realizację inwestycji drogowych polegających na przebudowie czterech dróg gminnych. Wartość całego zadania wynosi 14.640.656,14 zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 10.830.000 zł, zaś wkład własny to kwota 3.810.656,14 zł.

Zabezpieczono w budżecie środki w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6230 w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie, z formie dotacji celowej, zakupu specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jaświłach.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 po stronie dochodów ujęto środki ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w kwocie 576.000 zł, zaś po stronie wydatków zabezpieczono plan na zakup węgla oraz na koszty obsługi tego zadania oraz na podatek od towarów i usług. Środki te zostały przesunięte z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ponadto w dziale tym zwiększono plan wydatków o kwotę 89.536,34 zł stanowiącą niewykorzystane w roku 2022 środki na ten cel.