



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 5123

UCHWAŁA NR XXXVI/238/23 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 28 września 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 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 ze 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 ze 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 6.184.022,32 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 192.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.484,12 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 54.392.187,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.555.964,84 zł,
- 2) dochody majątkowe - 29.836.222,86 zł.

2. Wydatki ogółem - 60.068.210,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.108.672,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 34.959.537,47 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 5.676.022,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 192.000,00 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 826.863,84 zł,
- 4) przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 768.344,87 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 XXXVI/238/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 września 2023 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 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
bieżące							
bieżące				razem:	23 800,00	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

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
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							
600			Transport i łączność	9 688 495,60	0,00	784 000,00	10 472 495,60
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 688 495,60	0,00	784 000,00	10 472 495,60
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 688 495,60	0,00	784 000,00	10 472 495,60
majątkowe				razem:	9 688 495,60	0,00	784 000,00
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

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	335 260,70	0,00	24 203,25	359 463,95
			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	235 344,70	0,00	4 220,00	239 564,70
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	520,00	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 977,30	0,00	3 700,00	9 677,30
	60016		Drogi publiczne gminne	99 916,00	0,00	19 983,25	119 899,25
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 916,00	0,00	19 983,25	119 899,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	8 000,00	71 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	0,00	8 000,00	56 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	87 162,69	0,00	12 116,75	99 279,44
			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)	41 432,69	0,00	12 116,75	53 549,44
			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	40 932,69	0,00	12 116,75	53 049,44

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 126 568,00	0,00	41 000,00	4 167 568,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 800,00	0,00	3 000,00	573 800,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 879 200,00	0,00	38 000,00	1 917 200,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 500,00	0,00	10 000,00	64 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	0,00	28 000,00	123 000,00
758			Różne rozliczenia	10 394 548,00	0,00	1 642 492,00	12 037 040,00
			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	3 913 085,00	0,00	10 425,00	3 923 510,00
			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	3 913 085,00	0,00	10 425,00	3 923 510,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 632 067,00	1 632 067,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 632 067,00	1 632 067,00
801			Oświata i wychowanie	358 205,16	0,00	22 521,00	380 726,16
			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	40 532,16	0,00	0,00	40 532,16
	80101		Szkoły podstawowe	49 900,00	0,00	6 800,00	56 700,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 011,00	0,00	7 400,00	210 411,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	7 400,00	77 400,00
	80195		Pozostała działalność	82 932,16	0,00	8 321,00	91 253,16
			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	40 532,16	0,00	0,00	40 532,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 200,00	0,00	8 321,00	37 521,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
bieżące				razem:	0,00	1 946 333,00	19 577 384,20
			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	120 537,23	0,00	0,00	120 537,23
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 830 000,00	0,00	1 176 000,00	12 006 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 830 000,00	0,00	1 176 000,00	12 006 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 830 000,00	0,00	1 176 000,00	12 006 000,00
majątkowe				razem:	0,00	1 176 000,00	19 363 727,26
			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							
bieżące razem:				3 373 276,24	0,00	0,00	3 373 276,24
			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:				50 485 854,70	0,00	3 906 333,00	54 392 187,70
			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	7 121 964,49	0,00	0,00	7 121 964,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/238/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2023 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	12 919 305,96	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 714,10	11 023 714,10	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 719 305,96	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 714,10	11 823 714,10	0,00	0,00	0,00					
		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 919 305,96	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 714,10	11 023 714,10	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	13 719 305,96	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 714,10	11 823 714,10	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 335 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 218,50	1 335 218,50	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 351 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 218,50	1 351 218,50	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	9 688 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 495,60	9 688 495,60	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	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	10 472 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 495,60	10 472 495,60	0,00	0,00	0,00							
		Wydatki razem:				przed zmianą	12 919 305,96	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	11 023 714,10	11 023 714,10	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						
						zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
						po zmianach	13 719 305,96	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	11 823 714,10	11 823 714,10	0,00	0,00	0,00					
Rodzaj zadania:		Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
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	15 778 855,63	1 138 199,49	1 138 199,49	0,00	1 138 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 656,14	14 640 656,14	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	1 384 549,32	109 549,32	109 549,32	0,00	109 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 163 404,95	1 247 748,81	1 247 748,81	0,00	1 247 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915 656,14	15 915 656,14	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 746 756,30	3 746 756,30	3 583 756,30	2 846 590,00	737 166,30	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 500,00	-71 500,00	-71 500,00	-71 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 705 256,30	3 705 256,30	3 542 256,30	2 775 090,00	767 166,30	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 883 356,30	2 883 356,30	2 875 356,30	2 225 900,00	649 456,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 863 356,30	2 863 356,30	2 855 356,30	2 175 900,00	679 456,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	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	240 956,30	240 956,30	240 956,30	0,00	240 956,30	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 956,30	270 956,30	270 956,30	0,00	270 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	282 500,00	282 500,00	277 500,00	246 000,00	31 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	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
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	256 000,00	224 500,00	31 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 200,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	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
				po zmianach	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 034 538,77	7 734 538,77	7 437 413,00	6 022 150,00	1 415 263,00	0,00	251 810,00	45 315,77	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	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	8 321,00	8 321,00	8 321,00	0,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 035 599,77	7 735 599,77	7 438 474,00	6 014 890,00	1 423 584,00	0,00	251 810,00	45 315,77	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 422 190,00	5 422 190,00	5 234 890,00	4 565 390,00	669 500,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	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	
			po zmianach	5 414 930,00	5 414 930,00	5 227 630,00	4 558 130,00	669 500,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	705 230,00	705 230,00	705 230,00	705 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	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
				po zmianach	697 970,00	697 970,00	697 970,00	697 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	650 335,77	350 335,77	295 790,00	12 230,00	283 560,00	0,00	9 230,00	45 315,77	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	8 321,00	8 321,00	8 321,00	0,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	658 656,77	358 656,77	304 111,00	12 230,00	291 881,00	0,00	9 230,00	45 315,77	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 120,00	213 120,00	213 120,00	0,00	213 120,00	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	
			zwiększenie	8 321,00	8 321,00	8 321,00	0,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 441,00	221 441,00	221 441,00	0,00	221 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	106 978,30	106 978,30	105 978,30	26 600,00	79 378,30	0,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	505,82	505,82	505,82	0,00	505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 484,12	107 484,12	106 484,12	26 600,00	79 884,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	104 978,30	104 978,30	103 978,30	26 600,00	77 378,30	0,00	1 000,00	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	
			zwiększenie	505,82	505,82	505,82	0,00	505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 484,12	105 484,12	104 484,12	26 600,00	77 884,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 521,76	3 521,76	3 521,76	0,00	3 521,76	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 521,76	4 521,76	4 521,76	0,00	4 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 000,00	901 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 922 559,46	19 061 736,09	16 807 625,10	9 923 285,00	6 884 340,10	723 015,00	1 033 290,00	222 805,99	0,00	275 000,00	21 860 823,37	21 860 823,37	6 273 167,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 760,00	-78 760,00	-78 760,00	-78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 708 736,14	433 736,14	412 236,14	0,00	412 236,14	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 552 535,60	19 416 712,23	17 141 101,24	9 844 525,00	7 296 576,24	724 515,00	1 053 290,00	222 805,99	0,00	275 000,00	23 135 823,37	23 135 823,37	6 273 167,23	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/238/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 września 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 2022 r.	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/ 2024	4.095.900,00	-	4.095.900,00	1.095.900,00 ¹⁾	-	3.000.000,00 ²⁾	-
2. Przebudowa drogi na odcinku Jadeszki - Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	4.183.154,07	-	4.183.154,07	522.462,07	3.660.692,00 ³⁾	-	-
3. Przebudowa dróg na odcinkach: Jaświły-Rutkowskie Duże Romejki-Bobrówka Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	6.454.340,03	-	6.454.340,03	805.032,03	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	1.294.939,56	3.680.100,00 ⁵⁾	-	-

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	915.248,10	3.146.900,00 ⁵⁾	-	192.000,00
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. Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2023/ 2024	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-	-	-
10. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067	2023	69.363,39	-	69.363,39	-	-	69.363,39 ⁶⁾	-
11. „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⁾	-
12. Wykup działek w ramach scaleń Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2023	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	-	-	-

13. 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⁾	
14. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Dz. 801, rozdz. 80195 § 6060	2023	300.000,00	-	300.000,00	50.000,00	250.000,00 ⁹⁾	-	-
15. Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023/ 2024	800.000,00	-	800.000,00	16.000,00	784.000,00 ¹⁰⁾		
16. Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/ 2024	1.200.000,00		1.200.000,00	24.000,00	1.176.000,00 ¹⁰⁾		
RAZEM		32.977.337,47	-	32.977.337,47	6.536.230,22	22.728.495,60	3.520.611,65	192.000,00

- 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.
- 9) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego - umowa podpisana 12.04.2023 r.
- 10) Planowane dofinansowanie w wysokości 98% dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/238/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 184 022,32
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	768 344,87
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	700 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	826 863,84
Rozchody ogółem:			508 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 000,00

Przychody budżetu w § 905 na kwotę 768.344,87 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 12.484,12 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 XXXVI/238/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 września 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	405.000,00		
					3.	Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	22.015,00		

					4.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Dz. 853, rozdz. 85395 § 6470	2.000,00		
					5.	Organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego Dz. 921, rozdz. 92195 § 2360	1.000,00		
					6.	Prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu Dz. 700, rozdz. 70007 § 2810	1.500,00		
	R a z e m		700.000,00	-		Razem	2.006.715,00	-	-

UZASADNIENIE

Zmian planu dokonano w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania wniosku na remont drogi we wsi Szaciły i rozstrzygniętym na to zadanie przetargiem. Planowana wysokość dofinansowania to 119.899,25 zł, co stanowi 60% wnioskowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwoty. W związku z tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 19.983,25 zł, zaś plan wydatków o kwotę 69.549,32 zł. Wartość zadania po przetargu to kwota 269.364,66 zł, co oznacza, że wkład własny Gminy wyniesie 149.465,41 zł.

Zwiększono plan dochodów majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 784.000 zł i rozdz. 60016 o kwotę 1.176.000 zł stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg na terenie Gminy Jaświły. Po stronie wydatków na realizację zadania na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 800.000 zł, a na drogach gminnych 1.200.000 zł. Wkład własny Gminy w rozdz. 60014 wyniesie 16.000 zł, a w rozdz. 60016 wyniesie 24.000 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 75.000 zł na koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg gminnych.

Zwiększenia planu dochodów dokonano w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w związku z przyznaniem Gminie, na podstawie promesy wstępnej, dofinansowaniem w wysokości 196.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowe przy kaplicy Św. Floriana w Dzieciolowie. Wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości 200.000 zł, wkład własny Gminy wyniesie 4.000 zł.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Jaświłach do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczki szkolnej. Minister zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej w wysokości 8.800 zł. Koszty wycieczki wzrosły, w związku z czym wkład własny, który stanowić będą wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczce wzrosł o 8.321 zł, do kwoty 10.521 zł.

Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 o kwotę 520 zł z tytułu opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz o kwotę 3.700 zł przekazaną Gminie przez firmę FASTER z tytułu dodatniego wyniku finansowego na obsługiwanych przez nią liniach komunikacyjnych;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 8.000 zł jako odszkodowanie od ubezpieczyciela;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 12.116,75 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ..., o kwotę 41.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku, wpływu podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych;
- 758 - Różne rozliczenia, na podstawie pism Ministra Finansów, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 10.425 zł stanowiącą środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zfs dla nauczycieli, rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 1.632.067 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 6.800 zł jako refundację kosztów transportu uczniów na pływalię w ramach projektu „Umiem pływać”, rozdz. 80106 o kwotę 7.400 zł z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach położonych na terenie gminy Jaświły.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 40.000 zł na bieżące utrzymanie dróg;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz. 70005 o kwotę 15.100 zł na utrzymanie gminnych nieruchomości,
rozdz. 70007 o kwotę 1.500 zł na prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu;
- 720 - Informatyka, rozdz. 72095 o kwotę 25.000 zł na zwiększenie wkładu własnego do projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 30.000 zł na zakup usług pozostałych zapewniających funkcjonowanie urzędu;
- 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 10.000 zł na wypłatę zasiłków celowych i o kwotę 15.000 zł na koszty ponoszone przez gminą z tytułu pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej;
- 855 - Rodzina na kwotę 1.500 zł na odsetki od zwróconych dotacji, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdz. 85412 o kwotę 7.260 zł na zakup usług pozostałych,
rozdz. 85415 o kwotę 10.000 zł na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym.