



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 marca 2023 r.

Poz. 1348

UCHWAŁA NR XXXI/216/22 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 29 grudnia 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 164.800 zł, wydatki 164.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 41.587.025,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 28.340.996,89 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.246.029,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 42.517.636,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.016.291,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.501.344,80 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 930.610,53 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 742.019,37 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 8. 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 XXXI/216/22

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 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	
bieżące								
bieżące				razem:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 200,00	0,00	125 754,80	177 954,80
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	125 754,80	125 754,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125 754,80	125 754,80
855			Rodzina	11 175,84	0,00	3 000,00	14 175,84
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:			19 318 122,08	0,00	128 754,80	19 446 876,88
		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	236 478,13	0,00	0,00	236 478,13
majątkowe						
majątkowe razem:			13 246 029,00	0,00	0,00	13 246 029,00
		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	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
bieżące							
bieżące razem:			8 854 120,01	0,00	0,00	0,00	8 854 120,01
			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:			41 458 271,09	0,00	128 754,80	0,00	41 587 025,89
			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	4 148 507,13	0,00	0,00	4 148 507,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/216/22

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	10 956 630,00	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	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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 958 014,80	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	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		
				zmniejszenie	-3 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 277,58	-3 277,58	-3 277,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,58	3 277,58	3 277,58	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 958 014,80	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	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	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 784 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 277,58	-3 277,58	-3 277,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,58	3 277,58	3 277,58	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 255,00	613 255,00	613 255,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 277,58	-3 277,58	-3 277,58	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	0,00
				po zmianach	609 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 977,42	609 977,42	609 977,42	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 149,00	66 149,00	66 149,00	0,00	66 149,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 149,00	76 149,00	76 149,00	0,00	76 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 000,00	419 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 000,00	419 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	143 775,84	143 775,84	143 775,84	71 700,00	72 075,84	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 375,84	147 375,84	147 375,84	75 300,00	72 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	73 400,00	73 400,00	73 400,00	71 700,00	1 700,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	75 300,00	1 700,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 726,00	10 726,00	10 726,00	10 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	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	3 100 295,53	1 494 095,53	1 494 095,53	54 500,00	1 439 595,53	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
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 121 295,53	1 515 095,53	1 515 095,53	54 500,00	1 460 595,53	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/216/22

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 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	198.215,42	1.147.016,58 ¹⁾	1.408.768,00 ²⁾	-
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 ²⁾	-
3. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego Dz. 010, rozdz. 01044 § 6067 i § 6069	2022	422.000,00	-	422.000,00	-	203.692,20 ³⁾	218.307,80 ²⁾	-
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 ⁴⁾	-
6. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Dz. 720, rozdz. 72095 § 6057	2022	90.000,00	-	90.000,00	-	-	90.000,00 ⁵⁾	-
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 ⁶⁾	-	-
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 ⁶⁾	-	-
RAZEM		14.926.144,80	-	14.926.144,80	2.175.657,02	10.660.708,78	2.089.779,00	-

- 1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 735.254,58 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 XXXI/216/22

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

L.p.	Dział-rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2022 r.	Dochody na 2022 r.		Wydatki na 2022 r.		Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.
				§	Kwota	§	Kwota	
1	2	3	4		5		6	7
1.	801-80148	Szkoła Podstawowa w Jaświlach - stolówki szkolne razem, w tym:	0,00		146.050,00		146.050,00	0,00
		- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku		0830	146.000,00			
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	50,00			
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	3.000,00	
		- zakup środków żywności				4220	142.050,00	
		- zakup usług pozostałych				4300	1.000,00	
2.	801-80195	Szkoła Podstawowa w Jaświlach - pozostała działalność razem, w tym:	0,00		18.750,00		18.750,00	0,00
		- wpływy z wynajmu lokali		0750	17.100,00			
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	50,00			
		- wpływy z darowizn		0960	1.600,00			
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	12.400,00	
		- zakup usług pozostałych				4300	3.050,00	
		- podatek od towarów i usług VAT				4530	3.300,00	
		Ogółem 1+2			164.800,00		164.800,00	

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów bieżących w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 o kwotę 125.754,80 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją zdanja pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwiększono plan w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85504 po stronie dochodów w § 2440 i po stronie wydatków w § 4010 o kwotę 3.000 zł na podstawie umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie w roku 2022 dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 20.000 zł na bieżące utrzymanie dróg;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 36.154,80 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 o kwotę 10.000 zł na bieżące zakupy dla jednostek osp;
- 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 7.000 zł na obsługę długu, w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów długoterminowych;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 4530 o kwotę 31.000 zł na poczet przekazania do US podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą węgla;
- 855 - Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę 600 zł na składki ZUS i Funduszu Pracy od dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90015 o kwotę 21.000 zł na zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego.

Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 128.754,80 zł.

Zwiększono plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.000 zł i przeznaczono na wydatki bieżące.