



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 4192

UCHWAŁA NR III/27/24 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.452.075,96 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 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 49.494.169,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.500.265,57 zł,
- 2) dochody majątkowe - 22.993.904,19 zł.

2. Wydatki ogółem - 57.438.245,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 28.800.236,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 28.638.008,91 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 7.944.075,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.492.000 zł,
- 2) 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 w kwocie 463.591,52 zł,

- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.750.484,44 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.238.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 9. 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 III/27/24

Rady Gminy Jaświły

z dnia 12 września 2024 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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:			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
majątkowe							
majątkowe razem:				7 177 500,00	0,00	0,00	7 177 500,00
		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							
750			Administracja publiczna	25 260,00	0,00	10 000,00	35 260,00
			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)	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 315 906,00	0,00	4 000,00	5 319 906,00
			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
	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	2 312 800,00	0,00	4 000,00	2 316 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	413 912,00	0,00	4 990,00	418 902,00
			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
	80195		Pozostała działalność	23 700,00	0,00	4 990,00	28 690,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	0,00	4 990,00	13 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 709,15	0,00	4 100,00	1 249 809,15
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	873 000,00	0,00	4 100,00	877 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
bieżące razem:				22 553 286,79	0,00	23 090,00	22 576 376,79
			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	130 975,00	0,00	0,00	130 975,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 627,38	0,00	236,80	518 864,18
			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	23 459,38	0,00	0,00	23 459,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 168,00	0,00	236,80	495 404,80
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	495 168,00	0,00	236,80	495 404,80
majątkowe razem:				15 816 167,39	0,00	236,80	15 816 404,19
			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	3 257 159,38	0,00	0,00	3 257 159,38

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:				3 833 888,78	0,00	0,00	3 833 888,78
			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
Ogółem:				49 380 842,96	0,00	113 326,80	49 494 169,76
			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	3 388 134,38	0,00	0,00	3 388 134,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/24
Rady Gminy Jaświły
z dnia 12 września 2024 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
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	7 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 000,00	7 633 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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					
				po zmianach	7 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 000,00	7 603 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 000,00	7 633 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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						
				po zmianach	7 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 000,00	7 603 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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						
				po zmianach	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	7 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 000,00	7 633 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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					
				po zmianach	7 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 000,00	7 603 000,00	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:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
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	15 933 856,81	1 328 732,14	1 328 732,14	0,00	1 328 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605 124,67	14 605 124,67	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 003 856,81	1 398 732,14	1 398 732,14	0,00	1 398 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605 124,67	14 605 124,67	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 010 453,81	405 329,14	405 329,14	0,00	405 329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605 124,67	14 605 124,67	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		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 080 453,81	475 329,14	475 329,14	0,00	475 329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605 124,67	14 605 124,67	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	331 250,00	331 250,00	331 250,00	0,00	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	330 050,00	330 050,00	330 050,00	0,00	330 050,00	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	357 050,00	357 050,00	343 840,00	72 390,00	271 450,00	0,00	13 210,00	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	94 990,00	94 990,00	94 990,00	0,00	94 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 040,00	452 040,00	438 830,00	72 390,00	366 440,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 940,00	151 940,00	151 940,00	0,00	151 940,00	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	94 990,00	94 990,00	94 990,00	0,00	94 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 930,00	246 930,00	246 930,00	0,00	246 930,00	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	2 165 942,50	2 165 942,50	1 603 642,50	803 842,50	799 800,00	0,00	562 300,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 212 442,50	2 212 442,50	1 650 142,50	850 342,50	799 800,00	0,00	562 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	726 442,50	726 442,50	718 442,50	596 042,50	122 400,00	0,00	8 000,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 942,50	772 942,50	764 942,50	642 542,50	122 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	457 500,00	457 500,00	457 500,00	457 500,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 500,00	494 500,00	494 500,00	494 500,00	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	87 723,75	87 723,75	87 723,75	87 723,75	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 123,75	95 123,75	95 123,75	95 123,75	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	11 918,75	11 918,75	11 918,75	11 918,75	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 918,75	12 918,75	12 918,75	12 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	82 210,00	82 210,00	23 350,00	10 145,00	13 205,00	0,00	58 860,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 410,00	83 410,00	24 550,00	10 145,00	14 405,00	0,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	23 350,00	23 350,00	23 350,00	10 145,00	13 205,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 550,00	24 550,00	24 550,00	10 145,00	14 405,00	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	13 015,00	13 015,00	13 015,00	0,00	13 015,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 215,00	14 215,00	14 215,00	0,00	14 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	186 500,00	186 500,00	186 500,00	104 800,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	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
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	58 300,00	81 700,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	104 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	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
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	58 300,00	2 700,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	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
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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	2 794 053,02	2 162 093,02	2 162 093,02	77 700,00	2 084 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 960,00	631 960,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 396,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751 449,02	2 112 093,02	2 112 093,02	77 700,00	2 034 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 356,00	639 356,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	917 960,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 960,00	628 960,00	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	10 296,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 256,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 256,00	629 256,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 792,00	133 792,00	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	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 851,20	133 851,20	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	495 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 168,00	495 168,00	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	236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80	236,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 404,80	495 404,80	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	384 524,87	384 524,87	384 524,87	0,00	384 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	324 524,87	324 524,87	324 524,87	0,00	324 524,87	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	384 524,87	384 524,87	384 524,87	0,00	384 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	324 524,87	324 524,87	324 524,87	0,00	324 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:	Zlecone
-----------------	----------------

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/27/24

Rady Gminy Jaświły

z dnia 12 września 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku

L.p.	Nazwa zadania	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Środki wynikające z planu na 2024 r. ogółem	w tym:			
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Środki z UE	Kredyty i pożyczki
1	Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 § 6059	2024	4 095 900,00	4 095 900,00	1 095 900,00 ¹⁾		3 000 000,00 ²⁾	
2	Nadzór nad budową z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6059	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
3	Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6050	2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
4	Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103427B Bobrówka – Piaski Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2024	4 975 039,56	4 975 039,56	332.739,56	3.642.300,00 ³⁾		1 000 000,00
5	Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103428B Brzozowa – Brzozowa Kolonia Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2024	4 254 148,10	4 254 148,10	107 248,10	3 146 900,00 ³⁾		1 000 000,00
6	Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 1445505B we wsi Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2024	2 534 437,00	2 534 437,00	167 637,00	1 874 800,00 ³⁾		492 000,00
7	Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły: Bobrówka-Piaski, Brzozowa-Brzozowa Kolonia i we wsi Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
8	Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły (droga gminna w kierunku Kamionki) Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2024	1.200 000,00	1.200 000,00	24 000,00	1.176.000,00 ⁴⁾		
9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły (droga powiatowa w kierunku Starowoli) Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2024	800.000,00	800.000,00	16.000,00	784.000,00 ⁴⁾		

10	Przebudowa drogi gminnej Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2024	1 288.500,01	1 288.500,01	515.400,00	773.100,01 ⁵⁾		
11	Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły: w kierunku Kamionki i Dolistowo Nowe – granica gminy w kierunku m. Wroceń Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2024	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
12	Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły (drogi powiatowe) Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2024	6.730.000,00	6.730.000,00	336.500,00	6.393.500,00 ⁶⁾		
13	Zakup urządzeń służących do bieżącego utrzymania i eksploatacji dróg gminnych Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060 § 6370	2024	270.000,00	270.000,00	13.500,00	256.500,00 ⁶⁾		
14	Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050 § 6370	2024	1 345.928,24	1 345.928,24	175.928,24	1 170 000,00 ⁷⁾		
15	Nadzór nad zadaniem „Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji” Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050 § 6370	2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
16	Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 § 6370	2024	619.256,00	619.256,00	123.851,20	495.404,80 ⁸⁾		
17	Nadzór nad zadaniem „Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły” Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050	2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
18	Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01044 § 6050	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
19	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jaświły Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 i § 6069	2024	233 700,00	233 700,00		44.400,00	189.300,00 ⁹⁾	
20	Wpłata Gminy Jaświły na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Jaświły” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60014 § 6650	2024	73 000,00	73 000,00	73 000,00			
21	Wpłata Gminy Jaświły na rzecz Związku Komunalnego Biebrza na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów” Dz. 900, rozdz. 90003 § 6650	2024	10.100,00	10.100,00	10.100,00			
	Razem		28.638.008,91	28.638.008,91	3.199.804,10	19.756.904,81	3.189.300,00	2.492.000,00

- 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 – umowa o dofinansowanie została podpisana 23 lutego 2023 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 60% dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 6) Planowane dofinansowanie w wysokości 95% dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 7) Planowane dofinansowanie w wysokości 90% dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 8) Planowane dofinansowanie w wysokości 80% dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 9) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/27/24
Rady Gminy Jaświły
z dnia 12 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 452 075,96
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	463 591,52
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 238 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 750 484,44
Rozchody ogółem:			508 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 000,00

Przychody budżetu w § 905 na kwotę 463.591,52 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 18.023,37 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 445.568,15 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/27/24

Rady Gminy Jaświły

z dnia 12 września 2024 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2024 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	-	480.000,00	-	1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720	800.000,00		
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz. 921, rozdz. 92116 § 2480	-	460.000,00	-	2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Dolistowie Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720	1.200.000,00		
					3.	Prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu Dz. 700, rozdz. 70007 § 2810	1.500,00		
					4.	Organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego Dz. 921, rozdz. 92195 § 2360	1.000,00		
					5.	Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	4.920,00		
	Razem	-	940.000,00	-		Razem	2.007.420,00		

Uzasadnienie

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6650 o kwotę 30.000 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na inwestycję pn. - "Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły,, która realizowana będzie przez Związek Powiatowo - Gminny "Jaświły".

Zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 630 - Turystyka, rozdz. 63095 o kwotę 45.928,24 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. "Budowa kładki edukacyjno - turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji". Złożona oferta opiewa na kwotę 1.345.928,24 zł, co przy dofinansowaniu za środków Polskiego Ładu w wysokości 1.170.000 zł daje wysokość wkładu własnego w kwocie 175.928,24 zł. Zabezpieczono dodatkowo kwotę 5.000 zł na nadzór nad tym zadaniem.

Zmniejszono plan wydatków bieżących w dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 w § 4300 o kwotę 30.000 zł, w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta wyłoniona po przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie zawierała prowizji od kredytu oraz w § 8110 o kwotę 50.000 zł, w związku z aktualizacją oprocentowania już zaciągniętych kredytów.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Jaświłach oraz Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą". Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych na łączną kwotę 94.990 zł. Dofinansowanie z programu wynosi 90.000 zł, zaś wkład własny w wysokości 4.990 zł stanowi będą wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach.

W związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy asystenta rodziny, zatrudnianego przez GOPS w Jaświłach, zmniejszono plan wydatków bieżących w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę 46.500 zł i przesunięto te środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 6650 o kwotę 7.100 zł na opłacenie dodatkowej składki członkowskiej dla Związku Komunalnego Biebrza na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów,,.

Zmniejszono plan wydatków bieżących w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 o kwotę 60.000 zł, ponieważ wyłonione oferty na realizację "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1 i Część 2" okazały się niższe, niż przewidywano.

Na wniosek Dyrektora SP w Jaświłach z dnia 2 września 2024 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 801 - Oświata i wychowanie na kwotę 1.200 zł i przeznaczenia tych środków w dz. 854 - Edukacyjne opieka wychowawcza na pokrycie kosztów kolonii letnich.

Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy;
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..., rozdz. 75616 o kwotę 4.000 zł z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 o kwotę 4.100 zł z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 70.000 zł na bieżące utrzymanie dróg;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę 10.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozd. 92109 § 2480 o kwotę 110.000 zł na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz § 4300 o kwotę 150.000 zł na sporządzenie projektu termomodernizacji budynków klubów i świetlic wiejskich;

rozd. 92116 o kwotę 90.000 zł na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły.