

UCHWAŁA NR XXIX/205/22
RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 30 listopada 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 (tj. 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 (tj. 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.438.610,53 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 158.800 zł, wydatki 158.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 72.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.198,46 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 41.023.562,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 27.777.533,65 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.246.029,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 41.954.173,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.452.828,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.501.344,80 zł.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

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

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

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							
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
bieżące razem:				20 000,00	0,00	20 000,00	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							
720			Informatyka	54 030,00	0,00	4 397,28	58 427,28
			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	54 030,00	0,00	4 397,28	58 427,28

	72095		Pozostała działalność	54 030,00	0,00	4 397,28	58 427,28
			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	54 030,00	0,00	4 397,28	58 427,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 030,00	0,00	4 397,28	58 427,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	3 699 475,78	0,00	2 895 718,57	6 595 194,35
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 225,78	0,00	7 300,00	125 525,78
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	0,00	7 300,00	72 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 486 650,00	0,00	2 888 418,57	4 375 068,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477 942,00	0,00	2 888 418,57	4 366 360,57
801			Oświata i wychowanie	340 060,85	0,00	12 545,00	352 605,85
			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	128 050,85	0,00	0,00	128 050,85
	80195		Pozostała działalność	143 892,85	0,00	12 545,00	156 437,85
			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	128 050,85	0,00	0,00	128 050,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 842,00	0,00	12 545,00	28 387,00
bieżące razem:				16 160 233,63	0,00	2 912 660,85	19 072 894,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 080,85	0,00	4 397,28	236 478,13

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-48 000,00	0,00	2 000,00
			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	50 000,00	-48 000,00	0,00	2 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-48 000,00	0,00	2 000,00
majątkowe razem:				13 294 029,00	-48 000,00	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:				8 664 639,17	0,00	0,00	8 664 639,17
			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:				38 138 901,80	-48 000,00	2 932 660,85	41 023 562,65
			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	4 144 109,85	0,00	4 397,28	4 148 507,13

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	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;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	0,00	10 956 630,00	10 956 630,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	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;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	950 409,30	950 409,30	950 409,30	0,00	950 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 409,30	970 409,30	970 409,30	0,00	970 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	675 409,30	675 409,30	675 409,30	0,00	675 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 409,30	695 409,30	695 409,30	0,00	695 409,30	0,00	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	675 409,30	675 409,30	675 409,30	0,00	675 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 409,30	695 409,30	695 409,30	0,00	695 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	144 030,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	5 197,28	5 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 227,28	59 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 227,28	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	144 030,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 030,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	5 197,28	5 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 227,28	59 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59 227,28	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	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
				zwiększenie	4 397,28	4 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 047,28	14 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
				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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 993 179,00	2 993 179,00	2 833 079,00	2 229 399,00	603 680,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	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
				po zmianach	2 963 279,00	2 963 279,00	2 803 179,00	2 199 499,00	603 680,00	0,00	160 100,00	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	2 205 029,00	2 205 029,00	2 197 029,00	1 672 729,00	524 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	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
				po zmianach	2 175 129,00	2 175 129,00	2 167 129,00	1 642 829,00	524 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 280 944,00	1 280 944,00	1 280 944,00	1 280 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	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
				po zmianach	1 251 044,00	1 251 044,00	1 251 044,00	1 251 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	414 898,41	414 898,41	364 796,41	202 900,00	161 896,41	11 102,00	39 000,00	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
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 998,41	415 998,41	364 796,41	202 900,00	161 896,41	12 202,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	405 951,00	405 951,00	355 849,00	202 900,00	152 949,00	11 102,00	39 000,00	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
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 051,00	407 051,00	355 849,00	202 900,00	152 949,00	12 202,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	11 102,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	11 102,00	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
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 202,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 455 560,02	7 455 560,02	7 025 611,32	5 642 968,15	1 382 643,17	0,00	243 410,00	186 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 045,00	42 045,00	42 045,00	1 500,00	40 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 496 805,02	7 496 805,02	7 066 856,32	5 644 468,15	1 422 388,17	0,00	243 410,00	186 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 084 525,32	5 084 525,32	4 905 605,32	4 205 732,15	699 873,17	0,00	178 920,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 086 025,32	5 086 025,32	4 907 105,32	4 207 232,15	699 873,17	0,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	453 355,70	453 355,70	257 337,00	11 650,00	245 687,00	0,00	9 480,00	186 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 545,00	32 545,00	32 545,00	0,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 100,70	485 100,70	289 082,00	11 650,00	277 432,00	0,00	9 480,00	186 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 372,00	173 372,00	173 372,00	0,00	173 372,00	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
				zwiększenie	32 545,00	32 545,00	32 545,00	0,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 917,00	205 917,00	205 917,00	0,00	205 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	114 124,24	114 124,24	113 124,24	31 750,00	81 374,24	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 424,24	121 424,24	120 424,24	31 750,00	88 674,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	112 124,24	112 124,24	111 124,24	31 750,00	79 374,24	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 424,24	119 424,24	118 424,24	31 750,00	86 674,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 225,78	31 225,78	31 225,78	0,00	31 225,78	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 225,78	36 225,78	36 225,78	0,00	36 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 648,46	45 648,46	45 648,46	0,00	45 648,46	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
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 948,46	47 948,46	47 948,46	0,00	47 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	84 500,00	84 500,00	24 875,00	11 380,00	13 495,00	0,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 800,00	83 800,00	24 175,00	9 880,00	14 295,00	0,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 875,00	24 875,00	24 875,00	11 380,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 175,00	24 175,00	24 175,00	9 880,00	14 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 895,00	12 895,00	12 895,00	0,00	12 895,00	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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 289 790,73	16 745 075,93	14 536 870,23	8 930 297,15	5 606 573,08	701 102,00	1 003 935,00	290 568,70	0,00	212 600,00	5 544 714,80	5 544 714,80	5 544 714,80	0,00
				zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	-31 400,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 442,28	76 442,28	70 145,00	1 500,00	68 645,00	1 100,00	0,00	5 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 334 033,01	16 789 318,21	14 574 815,23	8 900 397,15	5 674 418,08	702 202,00	1 003 935,00	295 765,98	0,00	212 600,00	5 544 714,80	5 544 714,80	5 544 714,80	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki	z tego:		Wydatki	z tego:								

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19		
							8	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		grupa			bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Wydatki razem:				przed zmianą	8 663 510,17	8 663 510,17	2 213 187,02	296 407,71	1 916 779,31	0,00	6 450 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 663 510,17	8 663 510,17	2 213 187,02	296 407,71	1 916 779,31	0,00	6 450 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 438 610,53
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	130 103,31
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	58 487,85
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 250 019,37
Rozchody ogółem:			508 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 000,00

Przychody budżetu pochodzą z następujących źródeł:

w § 905 na kwotę 130.103,31 składają się:

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

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

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2022 rok

D o t a c j e									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480	-	320.000,00	-	1.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców gminy Jaświły w ramach zadania "Instalacje OZE w gminie Jaświły" Dz.900, rozdz. 90005 § 6237	1.575.200,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480	-	370.000,00	-	2.	Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	12.202,00	-	-
	R a z e m	-	690.000,00	-	-	-	1.587.402,00	-	-

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

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

(w złotych)

L.p.	Dział- rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2022r.	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 Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym:	0,00		140.050,00		140.050,00	0,00
		- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku		0830	140.000,00			
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	50,00			
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	3.000,00	
		- zakup środków żywności				4220	136.050,00	
		- zakup usług pozostałych				4300	1.000,00	
2.	801-80195	Szkoła Podstawowa w Jaświłach - 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			158.800,00		158.800,00	
--	--	-------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	--

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

UZASADNIENIE

Zmniejszono plan dochodów majątkowych w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 48.000 zł, w związku z tym, że zaplanowana w 2022 roku sprzedaż działek nie dojdzie do skutku.

Gmina planuje przystąpić do projektu pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego", którego realizacja rozpocznie się w roku 2022. W związku z tym zwiększono plan dochodów bieżących w dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 o kwotę 4.397,28 zł stanowiącą dofinansowanie projektu. Po stronie wydatków zabezpieczono wkład własny na to zadanie na kwotę 800 zł.

Zwiększono plan dochodów bieżących w dz. 765 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..., rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 7.300 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczono te środki po stronie wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono plan dochodów bieżących w dz. 765 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..., rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 2.888.418,57 zł stanowiącą dodatkowe dochody Gminy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch wycieczek szkolnych na łączną kwotę 38.545 zł. Minister zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej w wysokości 20.000 zł. Wkład własny w wysokości 12.545 zł stanowiąc będą wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach, natomiast wkład niefinansowy w wysokości 6.000 zł to pełnienie funkcji opiekuna i kierownika wycieczki.

Zmian w planie wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększono plan o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 zmniejszono plan o kwotę 29.900 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2820 zwiększono plan o kwotę 1.100 zł na dofinansowanie, z formie dotacji, zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki OPS w Mikicinie,

- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4330 zwiększono plan o kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Jaświły w przedszkolach położonych na terenie innych gmin.

Dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 700 zł i przesunięcie tych środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wydatki bieżące.

Zwiększono plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 45.225 zł i przeznaczono na wydatki bieżące.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz