

UCHWAŁA NR XXXIII/226/23
RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

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

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

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.680.379,18 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. . Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

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

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 49.925.857,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 22.085.935,01 zł,
- 2) dochody majątkowe - 27.839.922,86 zł.

2. Wydatki ogółem - 56.098.237,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.997.573,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 32.100.663,37 zł.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

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

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	15 000,00	15 000,00
			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	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
bieżące							
bieżące razem:				1 581 504,40	0,00	0,00	1 581 504,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		9 688 495,60	0,00	0,00	9 688 495,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	229 367,40	0,00	5 977,30	235 344,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	229 367,40	0,00	5 977,30	235 344,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 977,30	5 977,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
			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	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	10 680,00	0,00	62 500,00	73 180,00
			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)	10 500,00	0,00	16 950,00	27 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	16 950,00	26 950,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 550,00	45 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 550,00	45 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	4 103 068,00	0,00	10 500,00	4 113 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	566 800,00	0,00	4 000,00	570 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 859 700,00	0,00	6 500,00	1 866 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	6 500,00	41 500,00
758			Różne rozliczenia	10 394 329,00	0,00	219,00	10 394 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 912 866,00	0,00	219,00	3 913 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 866,00	0,00	219,00	3 913 085,00
801			Oświata i wychowanie	280 805,16	0,00	40 200,00	321 005,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 532,16	0,00	0,00	40 532,16
	80195		Pozostała działalność	40 532,16	0,00	40 200,00	80 732,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 532,16	0,00	0,00	40 532,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00

			bieżące razem:	17 103 227,63	0,00	122 396,30	17 225 623,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 537,23	0,00	0,00	120 537,23
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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	250 000,00	250 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				17 831 427,26	0,00	320 000,00	18 151 427,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 001 427,26	0,00	0,00	7 001 427,26

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 263 806,68	0,00	0,00	3 263 806,68
			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

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6470			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 238 441,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 850,00	11 342 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 240 441,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344 850,00	11 344 850,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

			po zmianach	706 500,00	436 500,00	384 500,00	247 500,00	137 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 633 338,77	7 633 338,77	7 337 213,00	6 028 090,00	1 309 123,00	0,00	250 810,00	45 315,77	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	355 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 988 538,77	7 688 538,77	7 392 413,00	6 028 090,00	1 364 323,00	0,00	250 810,00	45 315,77	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	284 135,77	284 135,77	229 590,00	11 830,00	217 760,00	0,00	9 230,00	45 315,77	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	355 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 335,77	339 335,77	284 790,00	11 830,00	272 960,00	0,00	9 230,00	45 315,77	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 200,00	199 200,00	199 200,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 715 499,99	18 356 250,01	16 161 247,63	9 966 550,00	6 194 697,63	700 000,00	965 333,00	254 669,38	0,00	275 000,00	20 359 249,98	20 359 249,98	5 278 593,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 063,39	-30 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 459,69	88 896,30	75 396,30	0,00	75 396,30	0,00	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00	396 563,39	396 563,39	26 563,39	0,00	0,00
				po zmianach	39 170 896,29	18 415 082,92	16 236 643,93	9 966 550,00	6 270 093,93	700 000,00	975 333,00	228 105,99	0,00	275 000,00	20 755 813,37	20 755 813,37	5 305 157,23	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydatki majątkowe	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								Wnieсение 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	3 686 898,90	3 686 898,90	2 094 166,90	209 372,04	1 884 794,86	0,00	1 592 732,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 686 898,90	3 686 898,90	2 094 166,90	209 372,04	1 884 794,86	0,00	1 592 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Środki wynikające z planu na 2023 r. ogółem	w tym			
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Środki do pozyskania z UE	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 i § 6059	2023	3.127.890,00	-	3.127.890,00	127.890,00 ¹⁾	-	3.000.000,00 ²⁾	-
2. Przebudowa drogi na odcinku Jadeszki - Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	4.308.650,00	-	4.308.650,00	647.958,00	3.660.692,00 ³⁾	-	-
3. Przebudowa dróg na odcinkach: Jaświły-Rutkowskie Duże Romejki-Bobrówka Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	6.647.980,00	-	6.647.980,00	998.672,00	5.649.308,00 ³⁾	-	-
4. Budowa chodnika przy drodze Nr 1352B we wsi Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	386.220,00	-	386.220,00	7.724,40	378.495,60 ⁴⁾	-	-
5. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103427B Bobrówka-Piaski	2023/ 2024	4.975.039,56	-	4.975.039,56	822.939,56	3.680.100,00 ⁵⁾	-	472.000,00

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370								
6. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103428B Brzozowa-Brzozowa Kolonia Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/ 2024	4.254.148,10	-	4.254.148,10	1.107.248,10	3.146.900,00 ⁵⁾		-
7. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103431B Jaświły-Jaświłki Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/ 2024	2.877.031,48	-	2.877.031,48	748.831,48	2.128.200,00 ⁵⁾		
8. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 1445505B we wsi Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/ 2024	2.534.437,00	-	2.534.437,00	659.637,00	1.874.800,00 ⁵⁾		
9. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina,, Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067	2023	69.363,39	-	69.363,39	-	-	69.363,39 ⁶⁾	-
10. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,, Dz. 720, rozdz. 72095 § 6057 i § 6059	2023	501.703,84	-	501.703,84	75.255,58	-	426.448,26 ⁷⁾	-
11. Wykup działek w ramach scaleń Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2023	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	-	-	-
12. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 (nadzór inwestorski)	2023	31.000,00	-	31.000,00	6.200,00	-	24.800,00 ⁸⁾	
13. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Dz. 801, rozdz. 80195 § 6060	2023	300.000,00	-	300.000,00	50.000,00	250.000,00 ⁹⁾	-	-

RAZEM		30.253.463,37	-	30.253.463,37	5.492.356,12	20.768.495,60	3.520.611,65	472.000,00
--------------	--	----------------------	----------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------

- 1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminę na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 2) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wniosek został złożony 2 sierpnia 2022 r.
- 3) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 4) Planowane dofinansowanie w wysokości 98 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 5) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 6) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - umowa o powierzenie grantu została podpisana 15 grudnia 2021 r
- 7) Planowane dofinansowanie w wysokości 85% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- 8) Planowane dofinansowanie w wysokości 80% dotyczy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie zastała podpisana 21 stycznia 2022 r.
- 9) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego - umowa podpisana 12.04.2023 r.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 680 379,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	767 839,05
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	142 813,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 746 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	980 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 043 726,52
Rozchody ogółem:			508 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 000,00

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

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

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2023 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	-	350.000,00	-	1.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców gminy Jaświły w ramach zadania „Instalacje OZE w gminie Jaświły” Dz. 900, rozdz. 90005 § 6237	1.575.200,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480	-	350.000,00	-					
3.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Dz.853, rozdz.85395 § 6470	2.000,00			2.	Zakup specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OPS w Jaświłach Dz. 754, rozdz. 75412 § 6230	270.000,00		
	R a z e m	2.000,00	700.000,00	-		Razem	1.845.200,00	-	-

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, w związku z podpisaniem przez Szkoły Podstawowe w Jaświłach i Dolistowie Starym umów o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno - krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek w roku szkolnym 2022/2023 na łączną kwotę 13.200 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Jaświłach do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczki szkolnej na łączną kwotę 42.000 zł. Minister zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej w wysokości 15.000 zł. Wkład własny w wysokości 27.000 zł stanowiąc będą wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczce.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 o kwotę 219 zł.

Zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 6300 o planowane do pozyskania środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 250.000 zł i przeznaczono je po stronie wydatków majątkowych na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Wkład własny Gminy w to zadanie zaplanowano w wysokości 50.000 zł.

Zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6300 o kwotę 70.000 zł stanowiącą pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego. Po stronie wydatków środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, zakupu specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jaświłach.

Zabezpieczono w budżecie po stronie wydatków majątkowych w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 kwotę 2.000 zł, w związku z udzieleniem pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina).

Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 o kwotę 5.977,30 zł przekazaną Gminie przez firmę FASTER z tytułu dodatniego wyniku finansowego na obsługiwanych przez nią liniach komunikacyjnych;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 3.000 zł z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w roku 2022;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 16.950 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy, rozdz. 75095 o kwotę 45.550 zł z tytułu środków przekazanych Gminie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach stanowiących jednorazową refundację po pracach interwencyjnych;
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ..., rozdz. 75615 o kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, rozdz. 75616 o kwotę 6.500 zł z tytułu wpływu podatków od spadków i darowizn.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 630 - Turystyka, rozdz. 63095 o kwotę 1.230 zł na przygotowanie projektu kładki widokowej;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 18.966,30 zł na zakup usług pozostałych;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 o kwotę 10.000 zł na ekwiwalenty za szkolenia i za udział w akcjach ratowniczych.

Dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działu 720 - Informatyka na kwotę 30.063,39 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w poszczególnych paragrafach na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.

Łącznie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 457.396,30 zł.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz