



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 listopada 2023 r.

Poz. 6052

### UCHWAŁA NR XXXVII/247/23 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 28 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

**§ 3.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.243.022,32 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonać zmian w wykazie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 508.000,00 zł,
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 192.000 zł.

**§ 6.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 56.405.107,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.549.884,34 zł,
- 2) dochody majątkowe - 29.855.222,86 zł.

2. Wydatki ogółem - 62.140.129,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 27.180.592,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 34.959.537,47 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 5.735.022,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 192.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.746.000 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 885.863,84 zł,
- 4) przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 768.344,87 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.813,61 zł.

§ 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 XXXVII/247/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 listopada 2023 r.

## Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	23 800,00	0,00	19 300,00	43 100,00
			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
	80195		Pozostała działalność	23 800,00	0,00	19 300,00	43 100,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 800,00	0,00	19 300,00	43 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>43 100,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 581 504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 504,40</b>
			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:		10 472 495,60	0,00	0,00	10 472 495,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	99 279,44	0,00	14 000,00	113 279,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 549,44	0,00	14 000,00	67 549,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 049,44	0,00	14 000,00	67 049,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 167 568,00	0,00	25 000,00	4 192 568,00
			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
	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	1 917 200,00	0,00	25 000,00	1 942 200,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	0,00	25 000,00	148 000,00
758			Różne rozliczenia	12 101 645,60	0,00	100 000,00	12 201 645,60
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 696 672,60	0,00	100 000,00	1 796 672,60
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 696 672,60	0,00	100 000,00	1 796 672,60
801			Oświata i wychowanie	380 726,16	0,00	45 500,00	426 226,16
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 411,00	0,00	40 000,00	250 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	77 400,00	0,00	40 000,00	117 400,00
	80195		Pozostała działalność	91 253,16	0,00	5 500,00	96 753,16
			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	37 521,00	0,00	5 500,00	43 021,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 893 166,96</b>	<b>0,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>20 077 666,96</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	19 000,00	269 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>19 363 727,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 382 727,26</b>
		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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>			<b>4 847 612,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 847 612,98</b>	
			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
<b>Ogółem:</b>			<b>56 182 307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>222 800,00</b>	<b>56 405 107,20</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 121 964,49	0,00	0,00	7 121 964,49









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/247/23  
Rady Gminy Jaświły  
z dnia 28 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 243 022,32</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	768 344,87
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	142 813,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 746 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	885 863,84
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>508 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 000,00

Przychody budżetu w § 905 na kwotę 768.344,87 zł pochodzą z następujących źródeł:

- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 12.484,12 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 332.768,53 zł,
- środki niewykorzystane w roku 2022 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych 423.064,81 zł,
- odsetki od środków otrzymanych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - 27,41 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/247/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 listopada 2023 r.

**Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2023 rok**

Dotacje																																																																
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych																																																											
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa																																																							
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz. 921, rozdz. 92109 § 2480	-	390.000,00	-	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	-	410.000,00	-											2.	Zakup specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OPS w Jaświłach Dz. 754, rozdz. 75412 § 6230	405.000,00								3.	Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	22.015,00								4.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Dz. 853, rozdz. 85395 § 6470	2.000,00								5.	Organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego Dz. 921, rozdz. 92195 § 2360	1.000,00								6.	Prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu Dz. 700, rozdz. 70007 § 2810	1.500,00				Razem		800.000,00	-
					2.	Zakup specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OPS w Jaświłach Dz. 754, rozdz. 75412 § 6230	405.000,00																																																									
					3.	Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	22.015,00																																																									
					4.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Dz. 853, rozdz. 85395 § 6470	2.000,00																																																									
					5.	Organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego Dz. 921, rozdz. 92195 § 2360	1.000,00																																																									
					6.	Prowadzenie na terenie Gminy Jaświły Społecznej Agencji Najmu Dz. 700, rozdz. 70007 § 2810	1.500,00																																																									
	Razem		800.000,00	-		Razem	2.006.715,00	-	-																																																							

### Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w związku z zaplanowanym do pozyskania przez Szkołę Podstawową w Dolistowie dofinansowaniem z Funduszu Edukacji Finansowej w wysokości 19.300 zł na realizację działań pn. „Edukacja finansowa,.. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej na łączną kwotę 24.800 zł. Wkład własny w wysokości 5.500 zł stanowiąc będą wpłaty rodziców dzieci biorących udział w programie.

Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 14.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy;
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ..., rozdz. 75616 o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 758 - Różne rozliczenia, na podstawie pism Ministra Finansów, rozdz. 75802 o kwotę 100.000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 o kwotę 40.000 zł z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach położonych na terenie gminy Jaświły.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 o kwotę 19.000 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność,
  - rozdz. 60004 o kwotę 75.000 zł na zabezpieczenie kosztów publicznego transportu zbiorowego,
  - rozdz. 60014 o kwotę 20.000 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Jaświły,
  - rozdz. 60016 o kwotę 30.000 zł na bieżące utrzymanie dróg;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 o kwotę 32.000 na bieżące utrzymanie jednostek osp;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92109 o kwotę 40.000 zł na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i w rozdz. 92116 o kwotę 60.000 zł na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły.