



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 czerwca 2024 r.

Poz. 3231

### UCHWAŁA NR II/10/24 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 20 czerwca 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 8.202.088,52 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.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.492.000 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 508.000 zł.

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

1. Dochody ogółem - 49.284.277,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.290.610,09 zł,
- 2) dochody majątkowe - 22.993.667,39 zł.

2. Wydatki ogółem - 56.978.366,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 28.368.681,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 28.609.684,67 zł.

**§ 8.** Deficyt budżetu w wysokości 7.694.088,52 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 1.500.497 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.

**§ 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***

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/24

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok**

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>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	7 108 000,00	0,00	69 500,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 108 000,00	0,00	69 500,00	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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 108 000,00	0,00	69 500,00	7 177 500,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>7 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>7 177 500,00</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:

**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>							
852			Pomoc społeczna	507 329,00	0,00	5 760,00	513 089,00
			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



	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	942 400,00	-447 232,00	0,00	495 168,00	
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>16 325 499,39</b>	<b>-516 732,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>15 816 167,39</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	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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>3 838 336,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838 336,80</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>49 718 349,48</b>	<b>-516 732,00</b>	<b>82 660,00</b>	<b>49 284 277,48</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	3 388 134,38	0,00	0,00	3 388 134,38	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/24

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 czerwca 2024 r.

## Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 633 000,00	0,00	0,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 633 000,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 000,00	7 108 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 500,00	7 177 500,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>7 633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 633 000,00</b>	<b>7 633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	430 100,00	430 100,00	424 100,00	364 100,00	60 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	441 848,00	441 848,00	435 848,00	364 100,00	71 748,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	17 748,00	0,00	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	540 999,00	540 999,00	488 999,00	284 000,00	204 999,00	0,00	52 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 920,00	29 920,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	570 919,00	570 919,00	513 999,00	284 000,00	229 999,00	4 920,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	481 000,00	481 000,00	429 000,00	284 000,00	145 000,00	0,00	52 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 920,00	29 920,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	510 920,00	510 920,00	454 000,00	284 000,00	170 000,00	4 920,00	52 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	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	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	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	2 058 429,00	2 058 429,00	1 546 000,00	758 700,00	787 300,00	0,00	512 429,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 064 929,00	2 064 929,00	1 552 500,00	758 700,00	793 800,00	0,00	512 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	674 800,00	674 800,00	666 800,00	550 900,00	115 900,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	681 300,00	681 300,00	673 300,00	550 900,00	122 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 353 093,02	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	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-559 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 040,00	-559 040,00	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	
		po zmianach	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	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 477 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-559 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 040,00	-559 040,00	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	
		po zmianach	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	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-111 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 808,00	-111 808,00	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	
		po zmianach	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	0,00	





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/24

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 czerwca 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 przeznaczona 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 <sup>1)</sup>		3 000 000,00 <sup>2)</sup>	
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 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 <sup>3)</sup>		1 000 000,00
4	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 <sup>3)</sup>		1 000 000,00
5	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 <sup>3)</sup>		492 000,00

6	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		
7	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 <sup>4)</sup>	
8	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 <sup>4)</sup>	
9	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 <sup>5)</sup>	
10	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		
11	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 <sup>6)</sup>	
12	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 <sup>6)</sup>	
13	Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050 § 6370	2024	1 300 000,00	1 300 000,00	130 000,00	1 170 000,00 <sup>7)</sup>	
14	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
15	Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 § 6370	2024	618.960,00	618.960,00	123.792,00	495.168,00 <sup>8)</sup>	
16	Nadzór nad zadaniem „Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły” Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050	2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

17	Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01044 § 6050	2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
18	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 <sup>9)</sup>	
19	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00			
20	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	Razem		28.609.684,67	28.609.684,67	3.171.716,66	19.756.668,01	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 II/10/24  
Rady Gminy Jaświły  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 202 088,52</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	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	1 500 497,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>508 000,00</b>
1	Splaty 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 II/10/24

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2024 rok**

<b>Dotacje</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz. 921, rozdz.92109 § 2480	-	370.000,00	-	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	-	370.000,00	-	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	-	740.000,00	-		Razem	2.007.420,00		

## Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów majątkowych w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 o kwotę 7.400 zł za zezłomowanie autobusu szkolnego wycofanego z eksploatacji.

Zwiększono plan w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 w związku z pozyskaniem środków na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika pn. „Podstawy Psychotraumatologii”. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 5.760 zł ujęto po stronie dochodów, zaś całość zadania, wprowadzona po stronie wydatków bieżących, wyniesie 6.500 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność:

- przesunięto środki zabezpieczone w budżecie na przebudowę drogi gminnej w kierunku Kamionki na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Starowoli - dochody w wysokości 98.000 zł, tj. kwota dofinansowania ze środków Polskiego Ładu oraz wydatki w wysokości 98.000 zł (dofinansowanie) i 2.000 zł (wkład własny),
- po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły wraz z urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji” przesunięto z rozdz. 60014 do rozdz. 60016 środki na zakupy inwestycyjne, tj. maszyn i urządzeń do utrzymania dróg w wysokości 30.000 zł (dofinansowanie - 28.500 zł i wkład własny - 1.500 zł).

Zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6650 o kwotę 13.000 zł zabezpieczając plan na wpłatę Gminy Jaświły na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Jaświły” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jaświły”. Wyłoniono ofertę na kwotę 562.960 zł i zabezpieczono kwotę 56.000 zł na prace dodatkowe. Powoduje to zmniejszenie wartości całego zadania o kwotę 559.040 zł oraz przewidywanego dofinansowania ze środków Polskiego Ładu o kwotę 447.232 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 40.000 zł na bieżące utrzymanie dróg;
- 750 - Administracja publiczna o kwotę 35.548 zł na zakupy i usługi bieżące;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 4.920 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek osp oraz w § 4300 o kwotę 25.000 zł na zakup usług pozostałych (przeгляд urządzenia HOLMATRO jednostki OSP w Jaświłach).

Łącznie plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 434.072 zł.