



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 861

UCHWAŁA NR XXXIX/257/23 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 29 grudnia 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 56.493.663,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.638.440,35 zł,
- 2) dochody majątkowe - 29.855.222,86 zł.

2. Wydatki ogółem - 62.228.685,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 27.269.148,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 34.959.537,47 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 8. 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 XXXIX/257/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 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	
bieżące								
bieżące				razem:	43 100,00	0,00	0,00	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	

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:	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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 201 645,60	0,00	13 650,00	12 215 295,60
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 923 510,00	0,00	13 650,00	3 937 160,00	
			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	3 923 510,00	0,00	13 650,00	3 937 160,00	
855			Rodzina	4 759,08	0,00	10 898,39	15 657,47	
			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	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 898,39	10 898,39	
			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	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 898,39	10 898,39	
bieżące				razem:	20 088 415,96	0,00	24 548,39	20 112 964,35
			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	120 537,23	0,00	0,00	120 537,23	
majątkowe								
majątkowe				razem:	19 382 727,26	0,00	0,00	19 382 727,26
			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:	4 900 871,60	0,00	0,00	4 900 871,60
			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	
Ogółem:				56 469 114,82	0,00	24 548,39	56 493 663,21	
			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	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 852 606,30	2 852 606,30	2 844 606,30	2 097 150,00	747 456,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 856 256,30	2 856 256,30	2 848 256,30	2 097 150,00	751 106,30	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	330 956,30	330 956,30	330 956,30	0,00	330 956,30	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
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	334 606,30	334 606,30	334 606,30	0,00	334 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	171 014,08	171 014,08	171 014,08	93 455,00	77 559,08	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	10 898,39	10 898,39	10 898,39	10 898,39	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	181 912,47	181 912,47	181 912,47	104 353,39	77 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	95 255,00	95 255,00	95 255,00	93 455,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 898,39	10 898,39	10 898,39	10 898,39	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	106 153,39	106 153,39	106 153,39	104 353,39	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 898,39	10 898,39	10 898,39	10 898,39	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	82 898,39	82 898,39	82 898,39	82 898,39	0,00	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	3 670 366,69	2 064 166,69	2 064 166,69	62 100,00	2 002 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 200,00	1 606 200,00	1 606 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 660 366,69	2 054 166,69	2 054 166,69	62 100,00	1 992 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 200,00	1 606 200,00	1 606 200,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 001 100,00	1 001 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	801 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 011 100,00	1 011 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	43 160 867,36	20 025 043,99	17 535 197,30	9 600 875,26	7 934 322,04	824 515,00	1 160 525,70	229 805,99	0,00	275 000,00	23 135 823,37	23 135 823,37	6 273 167,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 548,39	34 548,39	24 548,39	10 898,39	13 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 185 415,75	20 049 592,38	17 549 745,69	9 611 773,65	7 937 972,04	834 515,00	1 160 525,70	229 805,99	0,00	275 000,00	23 135 823,37	23 135 823,37	6 273 167,23	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/257/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 243 022,32
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
Rozchody ogółem:			508 000,00
1	Splaty 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 XXXIX/257/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 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	-	400.000,00	-	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		810.000,00	-		Razem	2.006.715,00	-	-

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę 10.898,39 zł, w związku z zakwalifikowaniem się wniosku Gminy Jaświły do dofinansowania z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 o kwotę 13.650 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z tytułu uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 o kwotę 10.000 zł na zabezpieczenie kosztów publicznego transportu zbiorowego;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 3.650 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92109 o kwotę 10.000 zł na działalność Gminnego Ośrodka Kultury.