



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 1959

UCHWAŁA NR XL/263/24 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 22 marca 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 2023 r. poz. 40 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. 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.492.000 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 508.000 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 72.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.023,37 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 873.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.318.568,15 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 47.624.966,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.191.467,15 zł,
- 2) dochody majątkowe - 23.433.499,39 zł.

2. Wydatki ogółem - 55.319.055,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.166.330,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 29.152.724,67 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,
- 2) 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,
- 3) 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 XL/263/24

Rady Gminy Jaświły

z dnia 22 marca 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 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 434 000,00 | -784 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 434 000,00 | -784 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 434 000,00 | -784 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 7 434 000,00 | -784 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 230 000,00 | 0,00 | 45 403,00 | 275 403,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 230 000,00 | 0,00 | 33 403,00 | 263 403,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 230 000,00 | 0,00 | 33 403,00 | 263 403,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 60 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 17 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 18 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 146 706,00 | -12 000,00 | 181 200,00 | 5 315 906,00 |
| | | | 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 | 556 400,00 | 0,00 | 1 200,00 | 557 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 100,00 | 0,00 | 1 200,00 | 10 300,00 |
| | 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 | 2 132 800,00 | 0,00 | 180 000,00 | 2 312 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 230 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 1 410 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 123 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 337 151,00 | 0,00 | 850 340,00 | 12 187 491,00 |
| | | | 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 | 4 603 440,00 | 0,00 | 636 112,00 | 5 239 552,00 |
| | | | 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 | 4 603 440,00 | 0,00 | 636 112,00 | 5 239 552,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 214 228,00 | 214 228,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 214 228,00 | 214 228,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 166 098,37 | -61 000,00 | 140 610,78 | 1 245 709,15 |
| | | | 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 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 46 184,28 | 46 184,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 46 184,28 | 46 184,28 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 290 098,37 | -61 000,00 | 94 426,50 | 323 524,87 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 61 780,21 | -61 000,00 | 0,00 | 780,21 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 228 318,16 | 0,00 | 94 426,50 | 322 744,66 |
| bieżące | | | | razem: | | | |
| | | | | 20 914 239,37 | -73 000,00 | 1 219 053,78 | 22 060 293,15 |
| | | | 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 | 130 975,00 | 0,00 | 0,00 | 130 975,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 844 031,72 | -193 131,71 | 746 200,00 | 11 397 100,01 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 844 031,72 | -193 131,71 | 746 200,00 | 11 397 100,01 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 966 231,72 | -193 131,71 | 0,00 | 773 100,01 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 877 800,00 | 0,00 | 746 200,00 | 10 624 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 15 840,00 | 15 840,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 15 840,00 | 15 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 942 400,00 | 0,00 | 23 459,38 | 965 859,38 | |
| | | | 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 | 23 459,38 | 23 459,38 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 23 459,38 | 23 459,38 | |
| | | | 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 | 23 459,38 | 23 459,38 | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 23 459,38 | 23 459,38 | |
| majątkowe | | | | razem: | 16 190 131,72 | -193 131,71 | 786 499,38 | 16 783 499,39 |
| | | | 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 | 3 233 700,00 | 0,00 | 23 459,38 | 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 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 2 131 174,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 174,00 |
| | | | 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 | |
| Ogółem: | | | | 46 669 545,09 | -1 050 131,71 | 2 005 553,16 | 47 624 966,54 | |
| | | | 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 | 3 364 675,00 | 0,00 | 23 459,38 | 3 388 134,38 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 720 700,00 | 720 700,00 | 720 700,00 | 720 700,00 | 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 | 47 600,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 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 | 768 300,00 | 768 300,00 | 768 300,00 | 768 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 103 200,00 | 103 200,00 | 103 200,00 | 103 200,00 | 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 | 9 152,00 | 9 152,00 | 9 152,00 | 9 152,00 | 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 | 112 352,00 | 112 352,00 | 112 352,00 | 112 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 3 089 700,00 | 3 089 700,00 | 3 089 700,00 | 3 089 700,00 | 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 | 407 000,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 496 700,00 | 3 496 700,00 | 3 496 700,00 | 3 496 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 478 730,00 | 478 730,00 | 454 620,00 | 389 120,00 | 65 500,00 | 24 110,00 | 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 | 52 500,00 | 52 500,00 | 49 760,00 | 49 760,00 | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 531 230,00 | 531 230,00 | 504 380,00 | 438 880,00 | 65 500,00 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 24 110,00 | 24 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 110,00 | 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 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 850,00 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 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 | 7 460,00 | 7 460,00 | 7 460,00 | 7 460,00 | 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 | 66 360,00 | 66 360,00 | 66 360,00 | 66 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 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 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 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 | 9 480,00 | 9 480,00 | 9 480,00 | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 304 500,00 | 304 500,00 | 304 500,00 | 304 500,00 | 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 | 41 270,00 | 41 270,00 | 41 270,00 | 41 270,00 | 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 | 345 770,00 | 345 770,00 | 345 770,00 | 345 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 846 510,00 | 846 510,00 | 825 460,00 | 608 760,00 | 216 700,00 | 21 050,00 | 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 | 53 390,00 | 53 390,00 | 50 080,00 | 50 080,00 | 0,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 899 900,00 | 899 900,00 | 875 540,00 | 658 840,00 | 216 700,00 | 24 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 21 050,00 | 21 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 050,00 | 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 | 3 310,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 360,00 | 24 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 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 | 7 640,00 | 7 640,00 | 7 640,00 | 7 640,00 | 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 | 95 540,00 | 95 540,00 | 95 540,00 | 95 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 266 500,00 | 266 500,00 | 266 500,00 | 266 500,00 | 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 | 41 340,00 | 41 340,00 | 41 340,00 | 41 340,00 | 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 | 307 840,00 | 307 840,00 | 307 840,00 | 307 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 312 780,00 | 312 780,00 | 300 180,00 | 280 380,00 | 19 800,00 | 12 600,00 | 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 | 42 470,00 | 42 470,00 | 40 470,00 | 40 470,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 355 250,00 | 355 250,00 | 340 650,00 | 320 850,00 | 19 800,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 870,00 | 6 870,00 | 6 870,00 | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 216 600,00 | 216 600,00 | 216 600,00 | 216 600,00 | 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 | 33 530,00 | 33 530,00 | 33 530,00 | 33 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250 130,00 | 250 130,00 | 250 130,00 | 250 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 94 000,00 | 94 000,00 | 92 000,00 | 38 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 18 023,37 | 18 023,37 | 18 023,37 | 0,00 | 18 023,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 023,37 | 112 023,37 | 110 023,37 | 38 000,00 | 72 023,37 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 92 000,00 | 92 000,00 | 90 000,00 | 38 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 18 023,37 | 18 023,37 | 18 023,37 | 0,00 | 18 023,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 023,37 | 110 023,37 | 108 023,37 | 38 000,00 | 70 023,37 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 10 023,37 | 10 023,37 | 10 023,37 | 0,00 | 10 023,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 023,37 | 39 023,37 | 39 023,37 | 0,00 | 39 023,37 | 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 | 2 800 098,37 | 1 622 098,37 | 1 622 098,37 | 77 700,00 | 1 544 398,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 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 | 552 994,65 | 539 994,65 | 539 994,65 | 0,00 | 539 994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 873 000,00 | 873 000,00 | 873 000,00 | 77 700,00 | 795 300,00 | 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 | 445 568,15 | 445 568,15 | 445 568,15 | 0,00 | 445 568,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 318 568,15 | 1 318 568,15 | 1 318 568,15 | 77 700,00 | 1 240 868,15 | 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 | 783 700,00 | 783 700,00 | 783 700,00 | 0,00 | 783 700,00 | 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 | 445 568,15 | 445 568,15 | 445 568,15 | 0,00 | 445 568,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 229 268,15 | 1 229 268,15 | 1 229 268,15 | 0,00 | 1 229 268,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 469 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 479 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 235 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 600,00 | 235 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 290 098,37 | 290 098,37 | 290 098,37 | 0,00 | 290 098,37 | 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 | 94 426,50 | 94 426,50 | 94 426,50 | 0,00 | 94 426,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 384 524,87 | 384 524,87 | 384 524,87 | 0,00 | 384 524,87 | 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 | 290 098,37 | 290 098,37 | 290 098,37 | 0,00 | 290 098,37 | 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 | 94 426,50 | 94 426,50 | 94 426,50 | 0,00 | 94 426,50 | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/263/24

Rady Gminy Jaświły

z dnia 22 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2024 rok

| 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 ¹⁾ | | 3 000 000,00 ²⁾ | |
| 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 ³⁾ | | 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 ³⁾ | | 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 ³⁾ | | 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 | 2.000 000,00 | 2.000 000,00 | 40 000,00 | 1 960 000,00 ⁴⁾ | | |
| 8 | 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 ⁵⁾ | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 9 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 10 | Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły wraz z urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370 | 2024 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 350 000,00 | 6 650 000,00 ⁶⁾ | | |
| 11 | 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 ⁷⁾ | | |
| 12 | 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 | | | |
| 13 | Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 § 6370 | 2024 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 235 600,00 | 942 400,00 ⁸⁾ | | |
| 14 | Nadzór nad zadaniem „Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły” Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 | 2024 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 15 | Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01044 § 6050 | 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 16 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jaświły Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 | 2024 | 233 700,00 | 233 700,00 | | | 233 700,00 ⁹⁾ | |
| 17 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| 18 | 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 | | 29.152.724,67 | 29.152.724,67 | 3.267.524,66 | 20.159.500,01 | 3.233.700,00 | 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 XL/263/24
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 202 088,52 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 508 000,00 |
| 1 | Spląty 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.

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących:

- w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 o kwotę 33.403 zł w związku z podpisaniem 30 listopada 2023 r. umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 o kwotę 94.426,50 zł, w związku z przystąpieniem Gminy do „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2”. Planowane do pozyskania środki pochodzą z WFOŚiGW.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych dokonano w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 15.840 zł, w związku ze sprzedażą działki o powierzchni 0,3449 ha w obrębie wsi Bagno;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 1.000 zł z tytułu sprzedaży skutera;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 o kwotę 23.459,38 zł stanowiącą rozliczenie projektu pn. „Instalacje OZE w gminie Jaświły”.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonano w następujących działach:

- 630 - Turystyka, rozdz. 63095 o kwotę 10.000 zł zabezpieczając środki na nadzór nad wykonaniem zadania pn. „Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji”;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 o kwotę 3.000 zł na opłacenie dodatkowej składki członkowskiej dla Związku Komunalnego Biebrza na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów”;
- rozdz. 90015 o kwotę 10.000 zł na nadzór nad realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jaświły”.

Dokonano zmian w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 poprzez przesunięcie kwoty 90.000 zł z planu wydatków majątkowych do bieżących. Spowodowane to zostało zmianą zakresu prac planowanych przy realizacji zadania "Budowa przepompowni Bobrówka - Jaświły. Inwestycja ma obejmować przebudowę infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na kwotę 60.000 zł, natomiast środki przesunięte na wydatki bieżące, w wysokości 90.000 zł, przeznaczone zostaną na remont przepompowni w Dolistowie Nowym.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi gminnej Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń. Przetarg wyłonił ofertę na kwotę 1.288.500,01 zł, tj. niższą o 321.886,19 zł, co powoduje również zmniejszenie kwoty dofinansowania zaplanowanej do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 193.131,71 zł.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 37.800 zł stanowiącą dofinansowanie, ze środków Polskiego Ładu, przebudowy dróg gminnych, która wpłynęła do budżetu Gminy w roku 2023. W związku z tym zmniejszono również plan wydatków majątkowych przewidzianych do poniesienia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, a uzupełniono wkład własny w to zadanie.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność poprzez przesunięcie środków zabezpieczonych w budżecie na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Starowoli na przebudowę drogi gminnej w kierunku Kamionki - dochody w wysokości 784.000 zł, tj. kwota dofinansowania ze środków Polskiego Ładu oraz wydatki w wysokości 784.000 zł (dofinansowanie) i 16.000 zł (wkład własny). Zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 5.000 zł na nadzór nad tą inwestycją.

Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 o kwotę 1.500 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2023 jaka została przekazana na prowadzenie przez Fundację na Rzecz Powiatu Monieckiego Społecznej Agencji Najmu;
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, rozdz. 75615 o kwotę 1.200 zł i rozdz. 75616 o kwotę 180.000 zł, w związku ze zaktualizowaniem należności z tytułu wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- 758 - Różne rozliczenia,
rozdz. 75801 o kwotę 636.112 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jaświły na 2024 rok;
rozdz. 75806 o kwotę 214.228 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach części rozwojowej subwencji ogólnej dla Gminy Jaświły na 2024 rok;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90003 o kwotę 46.184,28 zł. Środki te przekazał NFOŚiGW jako refundację wydatków na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zrealizowane w 2023 roku.

Zmniejszenia planu dochodów bieżących dokonano w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 o kwotę 61.000 zł planowaną do pozyskania od mieszkańców, u których usunięto wyroby zawierające azbest. Wpłaty te wpłynęły w roku 2023.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 o kwotę 4.000 zł na 2% odpis na Izby Rolnicze;
- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 100.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 20.000 zł na bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości;
- 720 - Informatyka, rozdz. 72095 o kwotę 2.000 zł na wynajem powierzchni serwerowej przez Politechnikę Białostocką w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 o kwotę 20.000 zł na opłacenie składek członkowskich Gminy;
- 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 o kwotę 30.000 zł na prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 636.112 zł na podstawie informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jaświły na 2024 rok. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie skutków wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 o kwotę 20.000 zł na przygotowanie projektu remontu kaplicy pw. Św. Floriana w Dzieciolowie oraz nadzór nad tym zadaniem.