

UCHWAŁA NR XXXIV/229/23
RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.660.379,18 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 508.000,00 zł,
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.452.000 zł. .

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 50.275.781,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 22.399.558,20 zł,
- 2) dochody majątkowe - 27.876.222,86 zł.

2. Wydatki ogółem - 57.428.160,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 24.543.622,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 32.884.537,47 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 7.152.379,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.452.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.746.000 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.043.726,52 zł,
- 4) przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 767.839,05 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.813,61 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

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

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/23

Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	8 800,00	23 800,00
			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
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	8 800,00	23 800,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	8 800,00	23 800,00
bieżące razem:				15 000,00	0,00	8 800,00	23 800,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 581 504,40	0,00	0,00	1 581 504,40

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	235 344,70	0,00	99 916,00	335 260,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	99 916,00	99 916,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	99 916,00	99 916,00
750			Administracja publiczna	73 180,00	0,00	13 982,69	87 162,69
			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)	27 450,00	0,00	13 982,69	41 432,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 950,00	0,00	13 982,69	40 932,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 113 568,00	0,00	13 000,00	4 126 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 200,00	0,00	13 000,00	1 879 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 500,00	0,00	13 000,00	54 500,00
801			Oświata i wychowanie	321 005,16	0,00	2 200,00	323 205,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 532,16	0,00	0,00	40 532,16
	80195		Pozostała działalność	80 732,16	0,00	2 200,00	82 932,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 532,16	0,00	0,00	40 532,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	0,00	2 200,00	29 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00	0,00	171 592,50	1 011 592,50
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	836 000,00	0,00	3 000,00	839 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	168 592,50	168 592,50
			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	168 592,50	168 592,50
bieżące razem:				17 225 623,93	0,00	300 691,19	17 526 315,12
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00

			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
majątkowe razem:				18 151 427,26	0,00	36 300,00	18 187 727,26
			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:				3 267 938,68	0,00	0,00	3 267 938,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				49 929 989,87	0,00	345 791,19	50 275 781,06
			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

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
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	13 238 441,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 850,00	11 342 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 214 727,76	-1 895 591,86	-1 895 591,86	0,00	-1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 135,90	-319 135,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 895 591,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 919 305,96	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 714,10	11 023 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 238 441,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 850,00	11 342 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 214 727,76	-1 895 591,86	-1 895 591,86	0,00	-1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 135,90	-319 135,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 895 591,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 919 305,96	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 714,10	11 023 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 895 591,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 591,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 895 591,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 895 591,86	-1 895 591,86	-1 895 591,86	0,00	-1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 654 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 354,40	1 654 354,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-319 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 135,90	-319 135,90	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	0,00	
				po zmianach	1 335 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 218,50	1 335 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	

			społecznej	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 240 441,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344 850,00	11 344 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 216 727,76	-1 895 591,86	-1 895 591,86	0,00	-1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 135,90	-321 135,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 895 591,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 919 305,96	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 714,10	11 023 714,10	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 204 890,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 890,00	3 127 890,00	3 127 890,00	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	968 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 010,00	968 010,00	968 010,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 172 900,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 900,00	4 095 900,00	4 095 900,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 149 890,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 890,00	3 127 890,00	3 127 890,00	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	968 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 010,00	968 010,00	968 010,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 117 900,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 900,00	4 095 900,00	4 095 900,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 890,00	127 890,00	127 890,00	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	968 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 010,00	968 010,00	968 010,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 900,00	1 095 900,00	1 095 900,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 459 023,54	818 367,40	818 367,40	0,00	818 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 656,14	14 640 656,14	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	319 832,09	319 832,09	319 832,09	0,00	319 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 778 855,63	1 138 199,49	1 138 199,49	0,00	1 138 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 656,14	14 640 656,14	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	583 367,40	583 367,40	583 367,40	0,00	583 367,40	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 367,40	703 367,40	703 367,40	0,00	703 367,40	0,00	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	583 367,40	583 367,40	583 367,40	0,00	583 367,40	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 367,40	703 367,40	703 367,40	0,00	703 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne	przed zmianą	14 875	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 656,14	14 640 656,14	0,00	0,00	0,00		

			gminne		656,14													
				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	
				zwiększenie	199 832,09	199 832,09	199 832,09	0,00	199 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 075 488,23	434 832,09	434 832,09	0,00	434 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 656,14	14 640 656,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
				zwiększenie	199 832,09	199 832,09	199 832,09	0,00	199 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 832,09	269 832,09	269 832,09	0,00	269 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 740 766,30	3 740 766,30	3 563 766,30	2 875 650,00	688 116,30	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 746 756,30	3 746 756,30	3 569 756,30	2 869 650,00	700 106,30	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 878 466,30	2 878 466,30	2 870 466,30	2 263 000,00	607 466,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 884 456,30	2 884 456,30	2 876 456,30	2 257 000,00	619 456,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 966,30	208 966,30	208 966,30	0,00	208 966,30	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	
				zwiększenie	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 956,30	220 956,30	220 956,30	0,00	220 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	706 500,00	436 500,00	384 500,00	247 500,00	137 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	
				zwiększenie	157 015,00	22 015,00	0,00	0,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	863 515,00	458 515,00	384 500,00	247 500,00	137 000,00	22 015,00	52 000,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	706 500,00	436 500,00	384 500,00	247 500,00	137 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	
				zwiększenie	157 015,00	22 015,00	0,00	0,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	863 515,00	458 515,00	384 500,00	247 500,00	137 000,00	22 015,00	52 000,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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	
				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	
				zwiększenie	22 015,00	22 015,00	0,00	0,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 015,00	22 015,00	0,00	0,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 988 538,77	7 688 538,77	7 392 413,00	6 025 590,00	1 366 823,00	0,00	250 810,00	45 315,77	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 999 538,77	7 699 538,77	7 403 413,00	6 025 590,00	1 377 823,00	0,00	250 810,00	45 315,77	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	639 335,77	339 335,77	284 790,00	11 830,00	272 960,00	0,00	9 230,00	45 315,77	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 335,77	350 335,77	295 790,00	11 830,00	283 960,00	0,00	9 230,00	45 315,77	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 580,00	203 580,00	203 580,00	0,00	203 580,00	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	
				zwiększenie	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 691 030,90	3 691 030,90	2 097 498,90	212 704,04	1 884 794,86	0,00	1 593 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 691 030,90	3 691 030,90	2 097 498,90	212 704,04	1 884 794,86	0,00	1 593 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Środki wynikające z planu na 2023 r. ogółem	w tym			
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Środki do pozyskania z UE	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 i § 6059	2023/ 2024	4.095.900,00	-	4.095.900,00	1.095.900,00 ¹⁾	-	3.000.000,00 ²⁾	-
2. Przebudowa drogi na odcinku Jadeszki - Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	4.183.154,07	-	4.183.154,07	522.462,07	3.660.692,00 ³⁾	-	-
3. Przebudowa dróg na odcinkach: Jaświły-Rutkowskie Duże Romejki-Bobrówka Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	6.454.340,03	-	6.454.340,03	805.032,03	5.649.308,00 ³⁾	-	-
4. Budowa chodnika przy drodze Nr 1352B we wsi Mikicin Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2023	386.220,00	-	386.220,00	7.724,40	378.495,60 ⁴⁾	-	-
5. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103427B Bobrówka-Piaski	2023/ 2024	4.975.039,56	-	4.975.039,56	822.939,56	3.680.100,00 ⁵⁾	-	472.000,00

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370								
6. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103428B Brzozowa-Brzozowa Kolonia Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/ 2024	4.254.148,10	-	4.254.148,10	507.248,10	3.146.900,00 ⁵⁾		600.000,00
7. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 103431B Jaświły-Jaświłki Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/ 2024	2.877.031,48	-	2.877.031,48	368.831,48	2.128.200,00 ⁵⁾		380.000,00
8. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Droga Nr 1445505B we wsi Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 § 6370	2023/ 2024	2.534.437,00	-	2.534.437,00	659.637,00	1.874.800,00 ⁵⁾		
9. Cyfryzacja urzędu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina,, Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067	2023	69.363,39	-	69.363,39	-	-	69.363,39 ⁶⁾	-
10. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,, Dz. 720, rozdz. 72095 § 6057 i § 6059	2023	501.703,84	-	501.703,84	75.255,58	-	426.448,26 ⁷⁾	-
11. Wykup działek w ramach scaleń Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2023	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	-	-	-
12. Instalacje OZE w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 (nadzór inwestorski)	2023	31.000,00	-	31.000,00	6.200,00	-	24.800,00 ⁸⁾	
13. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Dz. 801, rozdz. 80195 § 6060	2023	300.000,00	-	300.000,00	50.000,00	250.000,00 ⁹⁾	-	-

RAZEM		30.902.337,47	-	30.902.337,47	5.161.230,22	20.768.495,60	3.520.611,65	1.452.000,00
--------------	--	----------------------	----------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 660 379,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	767 839,05
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	142 813,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 746 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 960 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 043 726,52
Rozchody ogółem:			508 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	508 000,00

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

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

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2023 rok

D o t a c j e									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480	-	350.000,00	-	1.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców gminy Jaświły w ramach zadania „Instalacje OZE w gminie Jaświły” Dz. 900, rozdz. 90005 § 6237	1.575.200,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480	-	350.000,00	-	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.	22.015,00		

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonano w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 968.010,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. "Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły". Planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 3.000.000 zł. Realizacja zadania będzie możliwa przy zabezpieczeniu wkładu własnego Gminy w wysokości 1.095.900 zł.

Zwiększenia planu dokonano w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 po stronie dochodów bieżących o kwotę 99.916 zł stanowiącą 50% dofinansowania zadania, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, obejmującego remont drogi gminnej we wsi Szaciły. Po stronie wydatków zaplanowano na to zadanie kwotę 199.832,09 zł, co oznacza, że wkład własny Gminy wyniesie 99.916,09 zł.

Zabezpieczono w budżecie środki w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6230 w wysokości 135.000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jaświłach.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Jaświłach do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczki szkolnej na łączną kwotę 11.000 zł. Minister zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej w wysokości 8.800 zł. Wkład własny w wysokości 2.200 zł stanowiąc będą wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczce.

Zwiększono plan dochodów bieżących w dz. - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 2460 o kwotę 168.592,50 zł stanowiącą dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ze środków NFOŚiGW. Wartość zadania to kwota 182.080,00 zł, w związku z czym wkład własny wyniesie 13.487,50 zł.

Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 13.982,69 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ..., rozdz. 75616 o kwotę 13.000 zł z tytułu wpływu podatków od spadków i darowizn;

- 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6680 o kwotę 36.300 zł z tytułu wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 3.000 zł z tytułu kosztów upomnienia.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 120.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 11.990 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w § 2820 o kwotę 22.015 zł na dofinansowanie, z formie dotacji celowej, zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 o kwotę 1.000 zł na sfinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz