



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1205

UCHWAŁA NR XX/129/17 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j.), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 20.794.355,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 17.281.620,03 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.512.735,68 zł,

2. Wydatki ogółem – 22.098.096,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 16.767.483,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.330.613,49 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.303.741 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.223.741 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 80.000 zł.

4. Przychody ogółem w kwocie 1.760.052 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 456.311 zł, w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 300.000 zł,
- 2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/129/17

Rady Gminy Jaświły

z dnia 6 marca 2017 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 999,06	37 212,33	408 211,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 999,06	37 212,33	408 211,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	30 678,00	100 678,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	499,06	499,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	499,06	- 499,06	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 000,00	6 534,33	261 534,33
750			Administracja publiczna	116 000,00	7 833,77	123 833,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 700,00	1 333,77	117 033,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 500,00	1 333,77	111 833,77
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	50 000,00	51 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 332 004,00	91 822,43	3 423 826,43
	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	1 358 290,00	92 315,43	1 450 605,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	872 290,00	92 315,43	964 605,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 603,00	0,00	77 603,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 603,00	3 603,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 603,00	- 3 603,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 185 111,00	- 493,00	1 184 618,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 182 111,00	- 493,00	1 181 618,00
758			Różne rozliczenia	7 838 402,40	- 93 385,00	7 745 017,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 416 172,00	- 93 385,00	3 322 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 416 172,00	- 93 385,00	3 322 787,00
801			Oświata i wychowanie	132 750,00	1 010,00	133 760,00
	80195		Pozostała działalność	63 630,00	1 010,00	64 640,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 630,00	1 010,00	64 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 719,00	989,00	83 708,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 719,00	989,00	83 708,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 719,00	989,00	83 708,00
Razem:				15 667 926,96	95 482,53	15 763 409,49

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/129/17

Rady Gminy Jaświły

z dnia 6 marca 2017 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 564,00	26 000,00	47 564,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	26 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	4 351 130,96	19 226,26	4 370 357,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 329 130,96	6 226,26	4 335 357,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 367,96	6 226,26	1 548 594,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 700,00	7 687,46	691 387,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 700,00	7 687,46	691 387,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 51,00	19 949,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	51,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	6 534,33	261 534,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 153,13	46 153,13
710			Działalność usługowa	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	61 000,00

750			Administracja publiczna	2 196 653,00	1 569,15	2 198 222,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 763,00	1 569,15	1 685 332,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	1 333,77	111 833,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	235,38	19 735,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 700,00	110 000,00	303 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 700,00	110 000,00	303 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 600,00	9 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 986 940,00	- 1 555,04	5 985 384,96
	80195		Pozostała działalność	258 830,00	- 1 555,04	257 274,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	1 010,00	64 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	- 2 565,04	33 804,96
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	13 000,00	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	1 297 300,00	- 13 000,00	1 284 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 000,00	- 13 000,00	545 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 13 000,00	387 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 200,00	10 000,00	735 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	1 554,70	621 554,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	1 554,70	421 554,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	989,00	83 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00	565,70	47 846,70
Razem:				16 816 667,96	175 482,53	16 992 150,49

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/129/17

Rady Gminy Jaświły

z dnia 6 marca 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r.	Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem	w tym:				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059	2017	104.920,00	4.920,00	100.000,00	15.000,00	-	85.000,00 ²⁾	-	-
2. Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach – przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i 6059	2017	131.569,15	-	131.569,15	19.735,38	-	111.833,77 ³⁾	-	-
3. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2017	3.164.738,81	-	3.164.738,81	-	-	2.013.723,00 ¹⁾	1.151.015,81	-
4. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2017	1.029.392,15	-	1.029.392,15	318.626,96	-	638.040,00 ¹⁾	72.725,19	-
5. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzieciolowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059	2017	124.305,00	4.305,00	120.000,00	18.000,00	-	102.000,00 ²⁾	-	-

6. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059	2017	323.062,46	15.375,00	307.687,46	46.153,13	-	261.534,33 ³⁾	-	-
7. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059	2017	98.444,96	-	98.444,96	33.804,96	-	64.640,00 ⁴⁾	-	-
8. Przebudowa sali klubowej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059	2017	65.984,20	-	65.984,20	23.998,20	-	41.986,00 ⁴⁾	-	-
9. Przebudowa sali klubowej w Dolistowie w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059	2017	65.570,50	-	65.570,50	23.848,50	-	41.722,00 ⁴⁾	-	-
10. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin, gm. Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2017	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 103413B Jaświły - Mocieszce Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2017	6.226,26	-	6.226,26	6.226,26	-	-	-	-
12. Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2017	120.000,00	-	120.000,00	70.000,00	50.000 ⁵⁾	-	-	-
13. Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6059	2017	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
14. Opracowanie projektu drogi Dolistowo – Zabiele Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050	2017	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-
RAZEM		5.280.213,49	24.600,00	5.255.613,49	621.393,39	50.000	3.360.479,10	1.223.741,00	-

- 1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie zadania zostały podpisane w dniu 27.07.2016 r.
- 2) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85% zadania.
- 3) Wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85% wartości zadania.
- 4) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 do 63,63% wartości zadania
- 5) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/129/17

Rady Gminy Jaświły

z dnia 6 marca 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
PRZYCHODY, w tym:	1.760.052,00	ROZCHODY, w tym:	456.311,00
1) z kredytu długoterminowego (§ 952), w tym na:	1.680.052,00	1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego:	456.311,00
1. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020	1.223.741,00	1. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu	50.000
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	456.311,00	2. spłata kredytu zaciągniętego w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białysto	250.000,00
2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	80.000,00	3. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	58.784,00
		4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	97.527,00

1. Przychody w kwocie 1.760.052 zł pochodzą z:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w inwestycjach w kwocie 1.223.741 zł,
- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 456.311 zł,
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 80.000 zł.

2. Rozchody w kwocie łącznej 456.311 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

Zmian w planie dochodów budżetowych na zadania własne gminy dokonano:

- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 w § 0770 poprzez zwiększenie planu o kwotę 30.678 zł w związku ze sprzedażą mieszkania w budynku agronomówki w Jaświłach,
- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zmniejszono plan w § 0970 o kwotę 499,06zł, zaś zwiększono w § 0940 z tytułu wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 w § 0940 poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.500,00 zł w związku z otrzymaniem z PUP w Mońkach refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 na zatrudnienie 3 pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 w § 0320 zwiększając plan o kwotę 92.315,43 zł w związku z przewidywanymi wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu podatku rolnego,
- w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, rozdz. 75616 w § 0690 zmniejszono plan o kwotę 3.000 zł zwiększając w § 0640 z tytułu wpłat kosztów upomnienia oraz w rozdz. 75618 w § 0690 zmniejszono plan o 3.603 zł przenosząc te środki do § 0490 z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

W zakresie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia w następujących działach:

- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6207 o kwotę 6.534,33 zł,
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6207 o kwotę 1.333,77 zł,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 6207 o kwotę 1.010,00 zł,
- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6207 o kwotę 989,00 zł

w związku ze zwiększeniem dotacji z PROW na lata 2014 - 2020.

W dz. 754 - - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w § 6290 zwiększono plan dochodów o 50.000 zł ze środków WFOŚiGW, który Uchwałą Zarządu z dnia 9 stycznia 2017 roku przyznał Gminie środki na dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego.

Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych dokonano w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 493,00 zł oraz w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 93.385,00 zł w związku z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 95.482,53 zł.

Do Załącznika Nr 2

Zmian w planie wydatków budżetowych na zadania własne gminy dokonano:

- w zakresie wydatków bieżących:

- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 w § 4300 poprzez zmniejszenie planu o kwotę 51 zł i przeznaczenie tych środków w § 4520 na opłatę za użytkowanie wieczyste,
- w dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 w § 4300 zwiększono plan o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie kopii map zasadniczych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w § 4210 zmniejszono plan na zakupy materiałów o kwotę 10.000 zł, w § 4300 zmniejszono plan o kwotę 2.600 i przeznaczono te środki w § 4360 kwotę 1600 zł na zakup usług telekomunikacyjnych w jednostkach OSP i w § 4700 kwotę 1.000 zł na szkolenia strażaków,
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 4430 zmniejszono plan o kwotę 13.000 zł przeznaczając te środki na pokrycie kosztów szczepionek w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 4280 - zakup usług zdrowotnych,

- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 w § 4170 zwiększono plan o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatu wodnoprawnego;

- w zakresie wydatków majątkowych:

- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 zwiększono plan w § 6059 o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin,

- w dz. 600 - Transport i łączność zwiększono plan w rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 13.000 zł na opracowanie projektu drogi Dolistowo - Zabiele oraz w rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 6.226,26zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji drogi Mociesze - Jaświły,

- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększono plan w § 6057 o kwotę 6.534,33 zł i w § 6059 o kwotę 1.153,13 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku po byłej szkole w Dzieciołowie,

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 zwiększono plan w § 6057 o kwotę 1.333,77 zł i w § 6059 o kwotę 235,38 zł z przeznaczeniem na przebudowę parkingu przy sali konferencyjnej w Jaświłach,

- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w § 6060 zwiększono plan o kwotę 120.000,00 zł na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele,

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 zwiększono plan w § 6057 o kwotę 1.010 zł i zmniejszono w § 6059 o kwotę 2.565,04 zł w związku z realizacją zadania obejmującego przebudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaświłach,

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł zabezpieczając środki na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności/dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji obejmującej montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły,

- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 zwiększono plan w § 6057 o kwotę 989,00 zł i w § 6059 o kwotę 565,70 zł z przeznaczeniem na przebudowę sal klubowych w Dolistowie i Jaświłach.

Łączne zmiany w planie wydatków spowodowały wzrost ogólnej kwoty o 175.482,53 zł.

Do Załącznika Nr 4

Wprowadzenie do budżetu wydatków w kwocie wyższej niż wprowadzone dochody spowodowało konieczność zaangażowania po stronie przychodów wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 80.000 zł.