

**UCHWAŁA NR VIII/48/15
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 188 690,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **- 15 346,00 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **- 441 816,46 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **- 92 981,16 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem -	15 804 145,18, w tym:
--	------------------------------

1) dochody bieżące	-	15 374 474,18 zł;
--------------------	---	-------------------

2) dochody majątkowe	-	429 671,00 zł.
----------------------	---	----------------

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 16 269 636,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	-	14 752 648,55 zł;
--------------------	---	-------------------

2) wydatki majątkowe	-	1 516 987,93 zł.
----------------------	---	------------------

§ 3. W uchwale Nr IV/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości – **465 491,30 zł.** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – **1 058 491,30 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - **593 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - **593 000,00 zł**,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **300 000,00 zł.**

§ 12. pkt 1otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - **593 000,00 zł**,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **300 000,00 zł.**

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Szmitko

Załącznik Nr 1 do uchwały nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia
12 sierpnia 2015 r.

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 668,00	0,00	1 000,00	124 668,00
			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	123 668,00	0,00	1 000,00	124 668,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	43 298,00	0,00	13 679,00	56 977,00
			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)	43 288,00	0,00	13 679,00	56 967,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	0,00	13 679,00	28 179,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 946 988,00	0,00	19 851,00	2 966 839,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 104,00	0,00	19 851,00	141 955,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 104,00	0,00	19 851,00	45 955,00
758			Różne rozliczenia	8 303 469,42	0,00	16 000,00	8 319 469,42
			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	4 854 139,00	0,00	16 000,00	4 870 139,00

			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	4 854 139,00	0,00	16 000,00	4 870 139,00
852			Pomoc społeczna	740 200,00	0,00	121 520,00	861 720,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	0,00	520,00	6 520,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	520,00	6 520,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00	0,00	114 000,00	511 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 000,00	0,00	114 000,00	511 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	0,00	7 000,00	69 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	0,00	7 000,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 287,00	-15 346,00	10 700,00	544 641,00
			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	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	419 605,00	-15 346,00	0,00	404 259,00
			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	417 846,00	-15 346,00	0,00	402 500,00
	90095		Pozostała działalność	119 682,00	0,00	10 700,00	130 382,00
			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	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 282,00	0,00	10 700,00	35 982,00

bieżące razem:		12 900 724,42	-15 346,00	182 750,00	13 068 128,42
	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	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00

majątkowe					
majątkowe razem:		429 671,00	0,00	0,00	429 671,00
	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	379 671,00	0,00	0,00	379 671,00

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 851,00	0,00	5 840,00	30 691,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00
852			Pomoc społeczna	1 781 269,00	0,00	100,00	1 781 369,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	880,00	0,00	100,00	980,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00	0,00	100,00	980,00
bieżące razem:				2 300 405,76	0,00	5 940,00	2 306 345,76
			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:		15 630 801,18	-15 346,00	188 690,00	15 804 145,18
	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	474 071,00	0,00	0,00	474 071,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
Wydatki razem:				przed zmianą	566 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 794,16	566 794,16	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			
				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	566 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 794,16	566 794,16	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	609 159,12	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 159,12	598 159,12	471 405,00	0,00				
				zmniejszenie	-85 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 436,00	-85 436,00	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					
				po zmianach	523 723,12	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 723,12	512 723,12	471 405,00	0,00				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	598 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 159,12	598 159,12	471 405,00	0,00					
			zmniejszenie	-85 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 436,00	-85 436,00	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	512 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 723,12	512 723,12	471 405,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 754,12	126 754,12	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-85 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 436,00	-85 436,00	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	41 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 318,12	41 318,12	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	przed zmianą	492 577,41	402 577,41	402 577,41	0,00	402 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 545,16	-7 545,16	-7 545,16	0,00	-7 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	106 625,41	10 260,11	10 260,11	0,00	10 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96 365,30	96 365,30	0,00	0,00					
			po zmianach	591 657,66	405 292,36	405 292,36	0,00	405 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	186 365,30	186 365,30	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	452 142,41	362 142,41	362 142,41	0,00	362 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 545,16	-7 545,16	-7 545,16	0,00	-7 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	106 625,41	10 260,11	10 260,11	0,00	10 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96 365,30	96 365,30	0,00	0,00					
			po zmianach	551 222,66	364 857,36	364 857,36	0,00	364 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	186 365,30	186 365,30	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	285 091,10	285 091,10	285 091,10	0,00	285 091,10	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	10 260,11	10 260,11	10 260,11	0,00	10 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	295 351,21	295 351,21	295 351,21	0,00	295 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 529,72	49 529,72	49 529,72	0,00	49 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 545,16	-7 545,16	-7 545,16	0,00	-7 545,16	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	41 984,56	41 984,56	41 984,56	0,00	41 984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	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	1 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	1 365,30	0,00	0,00
				po zmianach	1 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	1 365,30	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	120 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	120 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 129 590,00	2 122 990,00	1 995 990,00	1 529 200,00	466 790,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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	32 679,00	32 679,00	32 679,00	13 679,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162 269,00	2 155 669,00	2 028 669,00	1 542 879,00	485 790,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 680 708,00	1 674 108,00	1 672 108,00	1 322 000,00	350 108,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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	32 679,00	32 679,00	32 679,00	13 679,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713 387,00	1 706 787,00	1 704 787,00	1 335 679,00	369 108,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	994 500,00	994 500,00	994 500,00	994 500,00	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	13 679,00	13 679,00	13 679,00	13 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008 179,00	1 008 179,00	1 008 179,00	1 008 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 369 538,00	6 369 538,00	6 115 658,00	5 009 669,00	1 105 989,00	0,00	253 880,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 405 538,00	6 405 538,00	6 151 658,00	5 009 669,00	1 141 989,00	0,00	253 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 395 161,00	2 395 161,00	2 273 461,00	1 975 377,00	298 084,00	0,00	121 700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 404 161,00	2 404 161,00	2 282 461,00	1 975 377,00	307 084,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	50 301,00	50 301,00	46 821,00	41 245,00	5 576,00	0,00	3 480,00	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	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
				po zmianach	70 301,00	70 301,00	66 821,00	41 245,00	25 576,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	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
				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	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
				po zmianach	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
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 025 426,00	2 025 426,00	1 929 426,00	1 665 860,00	263 566,00	0,00	96 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 032 426,00	2 032 426,00	1 936 426,00	1 665 860,00	270 566,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 208 422,00	1 208 422,00	385 182,00	259 248,00	125 934,00	0,00	823 240,00	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
				zwiększenie	166 880,00	166 880,00	37 520,00	0,00	37 520,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 302,00	1 375 302,00	422 702,00	259 248,00	163 454,00	0,00	952 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	77 360,00	77 360,00	77 360,00	0,00	77 360,00	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
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 360,00	114 360,00	114 360,00	0,00	114 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	77 360,00	77 360,00	77 360,00	0,00	77 360,00	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
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 360,00	114 360,00	114 360,00	0,00	114 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	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
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	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
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	261 640,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640,00	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
				zwiększenie	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	261 640,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640,00	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
				zwiększenie	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 076 010,00	1 041 010,00	951 010,00	71 820,00	879 190,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 907,00	62 907,00	25 407,00	0,00	25 407,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	1 141 417,00	1 066 417,00	976 417,00	71 820,00	904 597,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	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
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 407,00	25 407,00	25 407,00	0,00	25 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 407,00	65 407,00	65 407,00	0,00	65 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	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
				zwiększenie	25 407,00	25 407,00	25 407,00	0,00	25 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 807,00	59 807,00	59 807,00	0,00	59 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	448 000,00	448 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 714,95	-2 714,95	-2 714,95	0,00	-2 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 285,05	459 285,05	60 285,05	0,00	60 285,05	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	302 000,00	302 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 714,95	-2 714,95	-2 714,95	0,00	-2 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 285,05	313 285,05	60 285,05	0,00	60 285,05	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 714,95	-2 714,95	-2 714,95	0,00	-2 714,95	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
				po zmianach	12 285,05	12 285,05	12 285,05	0,00	12 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 053 601,26	12 171 336,79	10 238 176,89	6 952 717,00	3 285 459,89	495 000,00	1 270 620,00	7 539,90	0,00	160 000,00	882 264,47	862 264,47	579 910,35	20 000,00
				zmniejszenie	-133 196,11	-47 760,11	-10 260,11	0,00	-10 260,11	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 436,00	-85 436,00	0,00	0,00
				zwiększenie	476 091,41	322 726,11	141 866,11	13 679,00	128 187,11	51 500,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	153 365,30	113 365,30	0,00	40 000,00
				po zmianach	13 396 496,56	12 446 302,79	10 369 782,89	6 966 396,00	3 403 386,89	509 000,00	1 399 980,00	7 539,90	0,00	160 000,00	950 193,77	890 193,77	579 910,35	60 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	24 851,00	24 851,00	11 451,00	7 199,00	4 252,00	0,00	13 400,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	4 689,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 691,00	30 691,00	17 291,00	11 888,00	5 403,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	
				zwiększenie	5 840,00	5 840,00	5 840,00	4 689,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 840,00	5 840,00	5 840,00	4 689,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 840,00	5 840,00	5 840,00	4 689,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 840,00	5 840,00	5 840,00	4 689,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	602,00	602,00	602,00	602,00	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	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
				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
				zwiększenie	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększenie	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				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
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 781 269,00	1 781 269,00	91 376,60	80 097,00	11 279,60	0,00	1 689 892,40	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
				zwiększenie	100,00	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 781 369,00	1 781 369,00	91 378,60	80 097,00	11 281,60	0,00	1 689 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	880,00	880,00	17,60	0,00	17,60	0,00	862,40	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
				zwiększenie	100,00	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980,00	980,00	19,60	0,00	19,60	0,00	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	862,40	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40	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
				zwiększenie	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960,40	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17,60	17,60	17,60	0,00	17,60	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
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 300 405,76	2 300 405,76	597 113,36	120 198,52	476 914,84	0,00	1 703 292,40	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
				zwiększenie	5 940,00	5 940,00	5 842,00	4 689,00	1 153,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 345,76	2 306 345,76	602 955,36	124 887,52	478 067,84	0,00	1 703 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	1 058 491,30
		w tym :	
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	465 491,30
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	593 000,00
II.		Rozchody - ogółem	593 000,00
		w tym :	
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	593 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Wartość zadania ogółem	Środki wynikające z planów na 2015 rok	z tego: źródła finansowania		
							dochody własne jst	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne	422 723,12	422 723,12	135 281,12	287 442,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne	740 000,00	40 000,00	40 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn., Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa ‘’	188 834,19	108 505,35	16 275,80	92 229,55	Urząd Miejski w Jedwabnem
5.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowa przyłączy wodociągowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem

7.	900	90017	6010	Utworzenie spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – projekt i wykonanie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
9.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach - projekt	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie – dokumentacja i wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
11.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude – Borawskie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych w nanotechnologii firmy NASCON(hydrofobizacja gruntu) na odcinkach: Kaimy – Korytki, Orlikowo – Orlikowo Małe, Chyliny – Kąty, Witynie – Kucze Wielkie, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
13.	600	60016	6660	Zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesoła w m. Jedwabne”	1 365,30	1 365,30	1 365,30	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
				Ogółem:	1 730 522,61	950 193,77	570 522,22	379 671,55	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	253 000	Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	146 000	Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
		Razem:		399 000	

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	900	90017	2650	52 500	Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
		Razem:		52 500	

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JEDWABNEM NA 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	900	90017	2630	37 500	Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
		Razem:		37 500	

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	20 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	421 794,16	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej : - Przebudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna- Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie- Burzyn - Pluty na odcinku Mocarze – Chyliny o dł. 2,2271 km.
2.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	125 000,00	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej: -Przebudowa drogi powiatowej nr 1919B Orlikowo – Olszewo o długości ok. 1000 mb.
3.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	20 000,00	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1834B Jedwabne (ul. Cmentarna) – Konopki – Borawskie – Supy – Wagi – Dusze Racibory – Radziłów” na odcinku około 3 900 m.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 r.

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 000,00 zł., tj. dobrowolną wpłatę Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na modernizację budynku w Grądach Małych. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę przekazaną przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych – 13 679,00 zł. W dziale 751, rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 5 840,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie referendum. W dziale 756 zwiększono plan dochodów o kwotę 19 851,00 zł, tj. o kwotę wyższych niż planowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej. W dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł. Decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 9 000,00 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jedwabnem w pomoce dydaktyczne. Decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 7 000,00 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie stołówki mieszczącej się przy Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów budżetowych na łączną kwotę 121 620,00 zł., na podstawie następujących decyzji:

- Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85215 - 100,00 zł. na wypłaty dodatków energetycznych (zadania zlecone),
- Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85216 – 7 000,00 zł. na wypłaty zasiłków stałych,
- Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz. 85214 – 114 000,00 zł. na wypłaty zasiłków okresowych,
- Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.284.2015.MA z dnia 27 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85213 – 520,00 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 15 346 zł. Na mocy porozumienia Nr IV/354/P/15095/2010/DIW/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 10 700,00 zł. przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jedwabne”.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 173 344,00 zł.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2:

W ramach wydatków budżetowych dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne” o kwotę 85 436,00 zł. w związku z otrzymanym z Urzędu Skarbowego zwrotem podatku VAT w rozliczeniu za miesiąc maj 2015 r.

Na wniosek sołectwa wsi Chyliny o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego z dnia 21 czerwca 2015 r. dokonano przesunięcia w planie wydatków budżetowych z rozdziału 60016 § 4300 - Zakup usług pozostałych - 7 545,16 zł. do rozdziału 60016 §4270 – Zakup usług remontowych – 7 545,16 zł. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku środki zostaną przeznaczone na remont drogi gminnej. Na wniosek sołectwa wsi Makowskie o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego z dnia 30 lipca 2015 r. dokonano przesunięcia w planie wydatków budżetowych z rozdziału 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 714,95 zł. do rozdziału 60016§4270 – Zakup usług remontowych – 2 714,95 zł. Zmiana jest również podyktowana pilną potrzebą remontu drogi gminnej W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększono plan wydatków budżetowych na inwestycje o łączną kwotę 96 365,30 zł., w tym na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy – Korytki, Orlikowo – Orlikowo Małe, Chyliny – Kąty, Witynie – Kucze Wielkie, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac. – 50 000,00 zł. oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude – Borawskie” - 45 000,00 zł. Zabezpieczono także kwotę 1 365,30 zł. przeznaczoną na zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesoła w m. Jedwabne” w związku z nieuznaniem przez instytucję finansującą części poniesionych wydatków za wydatki kwalifikowane. Łącznie w dziale 600 zwiększono plan wydatków o kwotę 106 625,41 zł., zmniejszono zaś o kwotę 7 545,16 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 17 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych.”, przy czym kwota 1 000,00 zł. została wpłacona na ten cel przez Bank Spółdzielczy w Jedwabnem.

W dziale 750 – Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia - 13 679,00 zł., związku z otrzymaną po stronie dochodów refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach publicznych. Zwiększono także plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 19 000,00 zł, w tym min. na opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku urzędu oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku urzędu. Łącznie kwota zwiększenia w dziale 750 wynosi 32 679,00 zł.

W dziale 751, rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 5 840,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień

6 września 2015 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 36 000,00 zł., w tym na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jedwabnem w pomoce dydaktyczne – 9 000,00 zł. (ze środków otrzymanej subwencji), na remont pomieszczeń w punkcie przedszkolnym – 20 000,00 zł. oraz na wyposażenie stołówki mieszczącej się przy Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem – 7 000,00 zł. (ze środków otrzymanej subwencji)

W dziale 852– Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 166 980,00 zł. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 24 czerwca 2015 r. zwiększono plan wydatków w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 37 000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej czterech podopiecznych z terenu gminy Jedwabne. Na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych - 520,00 zł., na wypłatę zasiłków okresowych – 114 000,00 zł., na wypłatę zasiłków stałych – 7 000,00 zł., na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania – 100,00 zł. Na wniosek Kierownika Pomocy Społecznej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zabezpieczono także kwotę 8 360,00 zł. celem zabezpieczenia wkładu własnego w ramach realizacji Programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 40 000,00 zł. na zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem, zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 28 lipca 2015 r. przez Prezesa Zarządu PGK Spółka z o.o. Dokonano ponadto zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 27 407,00 zł., w tym na realizację zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Gospodarki pn.: „Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jedwabne” – 13 407,00 zł. oraz na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej – 12 000,00 zł. Łącznie kwota zwiększenia w dziale 900 wynosi 65 407,00 zł.

W dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Dyrektora MGOK zwiększono plan dotacji dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem o kwotę 14 000,00 zł. Zgodnie z argumentacją przedstawioną we wniosku powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wykonania instalacji elektrycznej oraz montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kuczach Wielkich.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 348 835,30zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015r.”:

W załączniku Nr 3 do uchwały urealniono plan przychodów na 2015 r. z związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu o kwotę 290 000,00 zł. oraz wprowadzeniu do planu

przychodów wolnych środków pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 465 491,30zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok” :

W załączniku Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok” dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.

W poz.1 zmniejszono wartość zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne” o kwotę 85 436,00 zł. W poz. 7 zwiększono wartość zadania o kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W poz.8 zwiększono wartość zadania pn.: „Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – projekt i wykonanie” – wartość zwiększenia wynosi 17 000,00 zł. Do realizacji na 2015 rok wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy – Korytki, Rostki, Kotowo Plac, Kąty, Orlikowo, Kucze – Witynie” – wartość zadania - 50 000,00 zł. oraz zadanie pn.: „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude – Borawskie” o wartości szacunkowej 45 000,00 zł. Do wykazu zadań inwestycyjnych wprowadzono także kwotę 1 365,30 zł. przeznaczoną na zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesoła w m. Jedwabne” w związku z nieuznaniem przez instytucję finansującą części poniesionych wydatków za wydatki kwalifikowane.

Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 67 929,30 zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 5 „Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok” :

W wykazie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Jedwabne dla Instytucji Kultury w rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 14 000,00 zł. dotację do działalności statutowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem. W wykazie dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Jedwabne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego zmniejszono kwotę dotacji o 37 500,00 zł. Wprowadzono natomiast dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem w wysokości 37 500,00 zł. Od dnia 1 sierpnia 2015 r. świadczenie usług na rzecz mieszkańców Gminy Jedwabne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem.