

**UCHWAŁA NR IX/59/15  
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 16 października 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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216, 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 - **203 776,35 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **2 575,89 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **343 607,00 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **142 406,54 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

**1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16 459 767,49 zł, w tym:**

1) dochody bieżące - 16 024 705,14 zł;

2) dochody majątkowe - 435 062,35 zł.

**2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 16 925 258,79 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące - 15 408 270,86 zł;

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

**§ 3.** Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Mariusz Szmitko**

## Dochody

**Załącznik Nr 1** do uchwały nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem  
z dnia 16 października 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 100,00          | 0,00         | 4 878,00    | 7 978,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 0,00              | 0,00         | 4 878,00    | 4 878,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 0,00         | 4 878,00    | 4 878,00                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 56 977,00         | 0,00         | 2 986,00    | 59 963,00                   |
|                |          |      | 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)   | 56 967,00         | 0,00         | 2 986,00    | 59 953,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 000,00          | 0,00         | 2 986,00    | 7 986,00                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 8 319 469,42      | -2 575,89    | 0,00        | 8 316 893,53                |
|                |          |      | 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  | 110 182,42        | -2 575,89    | 0,00        | 107 606,53                  |
|                |          |      | 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)   | 110 182,42        | -2 575,89    | 0,00        | 107 606,53                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 873 070,00        | 0,00         | 190 521,00  | 1 063 591,00                |
|                |          |      | 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                        |

Strona 1 z 2

|                       |       |      |   |                      |                  |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 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. | 6 520,00             | 0,00             | 1 349,00          | 7 869,00             |
|                       |       |      | 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)  | 6 520,00             | 0,00             | 1 349,00          | 7 869,00             |
|                       | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 511 000,00           | 0,00             | 189 172,00        | 700 172,00           |
|                       |       |      | 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)  | 511 000,00           | 0,00             | 189 172,00        | 700 172,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>13 089 677,42</b> | <b>-2 575,89</b> | <b>198 385,00</b> | <b>13 285 486,53</b> |
|                       |       |      | 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            |

|                         |       |      |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                   |             |                 |                   |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia  | 0,00              | 0,00        | 5 391,35        | 5 391,35          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00              | 0,00        | 5 391,35        | 5 391,35          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                               | 0,00              | 0,00        | 5 391,35        | 5 391,35          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>429 671,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 391,35</b> | <b>435 062,35</b> |
|                         |       |      | 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:

| <b>Zlecone</b> |          |   |       |                   |              |             |                          |
|----------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |       |                   |              |             |                          |

|                |  |              |      |      |              |
|----------------|--|--------------|------|------|--------------|
| bieżące razem: |  | 2 739 218,61 | 0,00 | 0,00 | 2 739 218,61 |
|                | 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: |  | 16 258 567,03 | -2 575,89 | 203 776,35 | 16 459 767,49 |
|         | 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)

## Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem  
z dnia 16 października 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                             | 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 | 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  |  |  |
|       |          |   |  | 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  | -85 436,00        | 0,00  |  |  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 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  |  |  |
|       |          |   |  | 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  | 385 969,00        | 0,00  |  |  |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 512 723,12      | 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              |   |  |  |
|       |          |   |  | 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  | -85 436,00        | 0,00  |  |  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 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  |  |  |
|       |          |   |  | 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  | 385 969,00        | 0,00  |  |  |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 41 318,12       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 41 318,12     | 41 318,12                        | 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  | 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  |  |  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 126 754,12      | 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  |  |  |
|       | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 183 963,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 183 963,00    | 183 963,00                       | 183 963,00  | 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  | -85 436,00        | 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  | 98 527,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 98 527,00                        | 98 527,00   | 98 527,00         | 0,00  |  |  |
| 600   |          |   | Transport i łączność                         | przed zmianą | 591 657,66      | 405 292,36                     | 405 292,36                                | 0,00   | 405 292,36                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 186 365,30    | 186 365,30                       | 0,00  | 0,00              |   |  |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00                       | -30 000,00  | 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  | 561 657,66      | 405 292,36                     | 405 292,36                                | 0,00   | 405 292,36                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 156 365,30                       | 156 365,30  | 0,00              | 0,00  |  |  |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą | 551 222,66      | 364 857,36                     | 364 857,36                                | 0,00   | 364 857,36                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 186 365,30    | 186 365,30                       | 0,00  | 0,00              |   |  |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00                       | -30 000,00  | 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  | 521 222,66      | 364 857,36                     | 364 857,36                                | 0,00   | 364 857,36                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 156 365,30                       | 156 365,30  | 0,00              | 0,00  |  |  |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 185 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 185 000,00    | 185 000,00                       | 0,00  | 0,00              |   |  |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00                       | -30 000,00  | 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  | 155 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 155 000,00                       | 155 000,00  | 0,00              | 0,00  |  |  |

|     |       |   |              |              |              |              |              |              |      |              |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 137 000,00   | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00         | 76 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -6 970,54    | -6 970,54    | -6 970,54    | 0,00         | -6 970,54    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 131 529,46   | 70 529,46    | 70 529,46    | 0,00         | 70 529,46    | 0,00 | 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 | 137 000,00   | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00         | 76 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -6 970,54    | -6 970,54    | -6 970,54    | 0,00         | -6 970,54    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 131 529,46   | 70 529,46    | 70 529,46    | 0,00         | 70 529,46    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 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  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4260  | Zakup energii   | przed zmianą | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -5 470,54    | -5 470,54    | -5 470,54    | 0,00         | -5 470,54    | 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  | 19 529,46    | 19 529,46    | 19 529,46    | 0,00         | 19 529,46    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00    | -1 500,00    | 0,00         | -1 500,00    | 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  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna   | przed zmianą | 2 162 269,00 | 2 155 669,00 | 2 028 669,00 | 1 521 229,00 | 507 440,00   | 0,00 | 127 000,00   | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 36 150,00    | 6 150,00     | 6 150,00     | 0,00         | 6 150,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 2 198 419,00 | 2 161 819,00 | 2 034 819,00 | 1 521 229,00 | 513 590,00   | 0,00 | 127 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 1 713 387,00 | 1 706 787,00 | 1 704 787,00 | 1 314 029,00 | 390 758,00   | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 36 150,00    | 6 150,00     | 6 150,00     | 0,00         | 6 150,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 1 749 537,00 | 1 712 937,00 | 1 710 937,00 | 1 314 029,00 | 396 908,00   | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 156 650,00   | 156 650,00   | 156 650,00   | 0,00         | 156 650,00   | 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  | 6 150,00     | 6 150,00     | 6 150,00     | 0,00         | 6 150,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 162 800,00   | 162 800,00   | 162 800,00   | 0,00         | 162 800,00   | 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 | 0,00         | 0,00         | 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  | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 6 408 708,00 | 6 408 708,00 | 6 154 828,00 | 5 009 669,00 | 1 145 159,00 | 0,00 | 253 880,00   | 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  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 6 418 708,00 | 6 418 708,00 | 6 164 828,00 | 5 009 669,00 | 1 155 159,00 | 0,00 | 253 880,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 22 535,00    | 22 535,00    | 22 535,00    | 0,00         | 22 535,00    | 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  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 32 535,00    | 32 535,00    | 32 535,00    | 0,00         | 32 535,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 22 535,00    | 22 535,00    | 22 535,00    | 0,00         | 22 535,00    | 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  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 32 535,00    | 32 535,00    | 32 535,00    | 0,00         | 32 535,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 1 386 652,00 | 1 386 652,00 | 422 702,00   | 259 248,00   | 163 454,00   | 0,00 | 963 950,00   | 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  | 190 521,00   | 190 521,00   | 1 349,00     | 0,00         | 1 349,00     | 0,00 | 189 172,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 1 577 173,00 | 1 577 173,00 | 424 051,00   | 259 248,00   | 164 803,00   | 0,00 | 1 153 122,00 | 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 | 6 520,00     | 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 |
|     |       |   | 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  | 1 349,00     | 1 349,00     | 1 349,00     | 0,00         | 1 349,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 7 869,00     | 7 869,00     | 7 869,00     | 0,00         | 7 869,00     | 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 | 6 520,00     | 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 |
|     |       |   | 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  | 1 349,00     | 1 349,00     | 1 349,00     | 0,00         | 1 349,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 7 869,00     | 7 869,00     | 7 869,00     | 0,00         | 7 869,00     | 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 | 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      |
|     |                |  |                         | 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  | 189 172,00    | 189 172,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 189 172,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                |  |                         | po zmianach  | 725 172,00    | 725 172,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 725 172,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                | 3110   | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 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      |
|     |                |  |                         | 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  | 189 172,00    | 189 172,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 189 172,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                |  |                         | po zmianach  | 725 172,00    | 725 172,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 725 172,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 900 |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    |                         | przed zmianą | 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 | 75 000,00  | 15 000,00   | 0,00        | 60 000,00  |           |
|     |                |  |                         | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                |  |                         | 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       | 0,00      |
|     |                |  |                         | 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 | 75 000,00  | 15 000,00   | 0,00        | 60 000,00  |           |
|     | 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |                         | przed zmianą | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 0,00         | 255 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                |  |                         | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                |  |                         | 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       | 0,00      |
|     |                |  |                         | po zmianach  | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 0,00         | 255 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                | 4260   | Zakup energii           | przed zmianą | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00         | 220 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                |  |                         | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                |  |                         | 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  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                | 4300   | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                |  |                         | 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  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|     |                |  |                         | po zmianach  | 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      |
|     | Wydatki razem: |  |                         | przed zmianą | 13 418 045,56 | 12 467 851,79 | 10 371 952,89 | 6 943 746,00 | 3 428 206,89 | 509 000,00 | 1 419 359,00 | 7 539,90 | 0,00 | 160 000,00 | 950 193,77  | 890 193,77  | 579 910,35 | 60 000,00 |
|     |                |  |                         | zmniejszenie | -142 406,54   | -26 970,54    | -26 970,54    | 0,00         | -26 970,54   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | -115 436,00 | -115 436,00 | -85 436,00 | 0,00      |
|     |                |  |                         | zwiększenie  | 343 607,00    | 228 171,00    | 38 999,00     | 0,00         | 38 999,00    | 0,00       | 189 172,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 115 436,00  | 115 436,00  | 0,00       | 0,00      |
|     |                |  |                         | po zmianach  | 13 619 246,02 | 12 669 052,25 | 10 383 981,35 | 6 943 746,00 | 3 440 235,35 | 509 000,00 | 1 608 531,00 | 7 539,90 | 0,00 | 160 000,00 | 950 193,77  | 890 193,77  | 494 474,35 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|                |          |   |       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | inwestycje 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   |
| Wydatki razem: |          |   |       | przed zmianą | 2 739 218,61    | 2 739 218,61                   | 638 687,21                                | 144 730,52   | 493 956,69                 | 0,00                                  | 2 100 531,40   | 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  | 0,00            | 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  | 2 739 218,61    | 2 739 218,61                   | 638 687,21                                | 144 730,52   | 493 956,69                 | 0,00                                  | 2 100 531,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/59/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 października 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<br>6057<br>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                   | 31 844,57                              | 31 844,57                   | -           | 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<br>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 | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy – Korytki, Orlikowo – Orlikowo Małe, Chyliny – Kąty, Witynie – Kucze Wielkie, Witynie – Chrostowo, Kucze Małe - Kuczewskie, Pieńki Borowe, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac. | 73 155,43           | 73 155,43         | 73 155,43         | -                 | Urząd Miejski w Jedwabnem |
| 12. | 600 | 60016 | 6660 | Zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesola w m. Jedwabne”   | 1 365,30            | 1 365,30          | 1 365,30          | -                 | Urząd Miejski w Jedwabnem |
| 13. | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem  | 30 000,00           | 30 000,00         | 30 000,00         |                   | Urząd Miejski w Jedwabnem |
|     |     |       |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>1 738 678,04</b> | <b>950 193,77</b> | <b>570 522,22</b> | <b>379 671,55</b> |                           |

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 r.**

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

W dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan dochodów budżetowych w kwocie 4 878,00 zł, tj. o wpływy z dzierżawy urządzeń wodno – kanalizacyjnych. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2 986,00 zł., tj. o kwotę wpłaconych odsetek z tytułu wyroku sądowego. W dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe, decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2015.AK z dnia 28 sierpnia 2015 r. dokonano przeniesienia w planie dochodów budżetowych, w wyniku których zmniejszono plan dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 2 575,89 zł., zwiększono zaś plan dotacji na realizację inwestycji o kwotę 5 391,35 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów budżetowych na łączną kwotę 190 521,00 zł., na podstawie następujących decyzji:

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz. 85214 – 189 172,00 zł. na wypłaty zasiłków okresowych;

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85213 – 1 349,00 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 201 200,46 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 dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 85 436,00 zł. z paragrafu 6059 do paragrafu 6050.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 1 500,00 zł. z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych do paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszono także plan wydatków w paragrafie 4260 - zakup energii o kwotę 5 470,54 zł.

W dziale 750 – Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6 150,00 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem”. Łącznie kwota zwiększenia w dziale 750 wynosi 36 150,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 852– Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 190 521,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 85214 – 189 172,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz.85213 – 1 349,00 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

W dziale 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonano zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków budżetowych w kwocie 20 000,00 zł z paragrafu 4260 – zakup energii do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 201 200,46 zł.

### **Zakres zmian w załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok”:**

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok” w poz.2 zmniejszono wartość zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne” o kwotę 8 155,43 zł. Z poz. 11 usunięto zadanie pn.: „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude – Borawskie” o wartości 45 000,00 zł. Zwiększono o kwotę 23 155,43 zł. wartość zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy – Korytki, Orlikowo – Orlikowo Małe, Chyliny - Kąty Witynie – Kucze Wielkie, Witynie - Chrostowo, Kucze Małe – Kuczewskie, Pieńki Borowe, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac”. Do wykazu zadań inwestycyjnych wprowadzono pod poz. 12 nowe zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem” - 30 000,00 zł.