

UCHWAŁA NR XXXVI/261/18
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 220, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2018 r. w następującym zakresie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **575 335,00 zł;**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **569 396,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 921 599,78 zł;**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 720 020,13 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. **Dochody budżetu gminy ogółem - 25557039,97 zł, w tym:**

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | - | 22 355 048,65 zł; |
| 2) dochody majątkowe | - | 3 201 991,32 zł. |

2. **Wydatki budżetu gminy ogółem - 27050680,62 zł, w tym:**

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | - | 21 021 595,30 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | - | 6 029 085,32 zł. |

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/252/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2018 rok, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Jedwabne na 2018 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/252/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2018 rok, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXXII/238/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/252/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w łącznej wysokości – **1 493 640,65 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego – 1 298 000,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 195 640,65 zł.

§ 6. otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – **2 195 640,65 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – **702 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 500 000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1 298 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **702 000,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **2 060 147,00 zł**.

§ 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

Bogdan Iwanowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/261/18 Rady Miejskiej w Jedawnem
z dnia 27 czerwca 2018 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							
758			Różne rozliczenia	8 925 681,00	-51 673,00	0,00	8 874 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 265 033,00	-51 673,00	0,00	4 213 360,00
			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	4 265 033,00	-51 673,00	0,00	4 213 360,00
801			Oświata i wychowanie	129 726,00	-12 780,00	12 330,00	129 276,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12 330,00	12 330,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 330,00	12 330,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 160,00	-12 780,00	0,00	101 380,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	114 160,00	-12 780,00	0,00	101 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 000,00	0,00	47 188,00	764 188,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 000,00	0,00	47 188,00	56 188,00

			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	47 188,00	47 188,00
bieżące razem:				14 466 383,00	-64 453,00	59 518,00	14 461 448,00
			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	129 559,00	0,00	0,00	129 559,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	749 278,00	-504 943,00	504 943,00	749 278,00
			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	749 278,00	-504 943,00	0,00	244 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	749 278,00	-504 943,00	504 943,00	749 278,00
			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	749 278,00	-504 943,00	0,00	244 335,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749 278,00	-504 943,00	0,00	244 335,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	504 943,00	504 943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	10 874,00	60 874,00
			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	50 000,00	0,00	10 874,00	60 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	10 874,00	60 874,00
majątkowe razem:				3 191 117,32	-504 943,00	515 817,00	3 201 991,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 141 117,32	-504 943,00	0,00	2 636 174,32

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 893 600,65	0,00	0,00	7 893 600,65
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:				25 551 100,97	-569 396,00	575 335,00	25 557 039,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 270 676,32	-504 943,00	0,00	2 765 733,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały XXXVI/261/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 czerwca 2018 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	350 831,40	350 831,40	0,00	0,00	0,00	350 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 831,40	-350 831,40	0,00	0,00	0,00	-350 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	350 831,40	350 831,40	0,00	0,00	0,00	350 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-350 831,40	-350 831,40	0,00	0,00		0,00	-350 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	350 831,40		350 831,40	0,00	0,00	0,00	350 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350 831,40	-350 831,40	0,00	0,00	0,00	-350 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	350 831,40	350 831,40	0,00	0,00	0,00	350 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350 831,40	-350 831,40	0,00	0,00	0,00	-350 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	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	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 855 096,22	421 136,62	421 136,62	0,00	421 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 959,60	2 433 959,60	1 747 791,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 313 514,73	-19 831,73	-19 831,73	0,00	-19 831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 683,00	-1 293 683,00	-1 293 683,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 764 460,13	9 831,73	9 831,73	0,00	9 831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 628,40	1 754 628,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 306 041,62	411 136,62	411 136,62	0,00	411 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 905,00	2 894 905,00	454 108,00	0,00	0,00	
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 855 096,22	421 136,62	421 136,62	0,00	421 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 959,60	2 433 959,60
zmniejszenie	-1 313 514,73	-19 831,73	-19 831,73				0,00	-19 831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 683,00	-1 293 683,00	-1 293 683,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 764 460,13	9 831,73	9 831,73				0,00	9 831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 628,40	1 754 628,40	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 306 041,62	411 136,62	411 136,62				0,00	411 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 905,00	2 894 905,00	454 108,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	184 177,48	184 177,48	184 177,48	0,00	184 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 831,73	-19 831,73	-19 831,73	0,00	-19 831,73	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	164 345,75	164 345,75	164 345,75	0,00	164 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	95 209,33	95 209,33	95 209,33	0,00	95 209,33	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	9 831,73	9 831,73	9 831,73					0,00	9 831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	105 041,06	105 041,06	105 041,06					0,00	105 041,06	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	686 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 168,60	686 168,60	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	1 749 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 628,40	1 749 628,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 435 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 797,00	2 435 797,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	749 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 278,00	749 278,00	749 278,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 943,00	-504 943,00	-504 943,00	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	244 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 335,00	244 335,00	244 335,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	998 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 513,00	998 513,00	998 513,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-788 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 740,00	-788 740,00	-788 740,00	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	209 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 773,00	209 773,00	209 773,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	185 976,29	183 976,29	183 976,29	0,00	183 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	195 976,29	193 976,29	193 976,29	0,00	193 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	185 976,29	183 976,29	183 976,29	0,00	183 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	195 976,29	193 976,29	193 976,29	0,00	193 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 655,45	63 655,45	63 655,45	0,00	63 655,45	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	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	0,00
				po zmianach	72 655,45	72 655,45	72 655,45	0,00	72 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 048 577,00	2 048 577,00	1 916 577,00	1 524 527,00	392 050,00	0,00	132 000,00	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	25 958,00	25 958,00	25 958,00	0,00	25 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 535,00	2 074 535,00	1 942 535,00	1 524 527,00	418 008,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 958,00	25 958,00	25 958,00	0,00	25 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 958,00	33 958,00	33 958,00	0,00	33 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	25 958,00	25 958,00	25 958,00	0,00	25 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 958,00	31 958,00	31 958,00	0,00	31 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 457 984,00	6 457 984,00	6 208 684,00	4 894 300,00	1 314 384,00	0,00	249 300,00	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	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
				po zmianach	6 472 984,00	6 472 984,00	6 223 684,00	4 894 300,00	1 329 384,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 395 780,00	3 395 780,00	3 244 780,00	2 862 766,00	382 014,00	0,00	151 000,00	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	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
				po zmianach	3 410 780,00	3 410 780,00	3 259 780,00	2 862 766,00	397 014,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 232 015,00	1 232 015,00	432 415,00	279 703,00	152 712,00	0,00	799 600,00	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	88 684,00	88 684,00	84 784,00	57 598,00	27 186,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 699,00	1 320 699,00	517 199,00	337 301,00	179 898,00	0,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	295 512,00	295 512,00	294 912,00	274 200,00	20 712,00	0,00	600,00	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	65 574,00	65 574,00	61 674,00	54 488,00	7 186,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 086,00	361 086,00	356 586,00	328 688,00	27 898,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	5 503,00	5 503,00	5 503,00	5 503,00	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	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 613,00	8 613,00	8 613,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	790,00	790,00	790,00	790,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	60 686,00	60 686,00	60 686,00	54 488,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 674,00	-55 674,00	-55 674,00	-54 488,00	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 497,65	17 497,65	17 497,65	0,00	17 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 509,65	22 509,65	22 509,65	0,00	22 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	55 674,00	55 674,00	55 674,00	54 488,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 674,00	-55 674,00	-55 674,00	-54 488,00	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 997,65	6 997,65	6 997,65	0,00	6 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 997,65	6 997,65	6 997,65	0,00	6 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 188,00	-3 188,00	-3 188,00	-3 188,00	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	0,00	0,00	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	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 997,65	1 997,65	1 997,65	0,00	1 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 997,65	1 997,65	1 997,65	0,00	1 997,65	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	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		
				po zmianach	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		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	-1 186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 512,00	15 512,00	15 512,00	0,00	15 512,00	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	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 512,00	15 512,00	15 512,00	0,00	15 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 604 668,92	13 036 529,00	10 840 108,00	6 926 203,00	3 913 905,00	660 305,00	1 263 693,00	152 423,00	0,00	120 000,00	5 568 139,92	5 318 139,92	4 458 001,32	250 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 369 188,73	-75 505,73	-75 505,73	-54 488,00	-21 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 683,00	-1 293 683,00	-1 293 683,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 921 599,78	166 971,38	163 071,38	57 598,00	105 473,38	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	1 754 628,40	1 754 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 157 079,97	13 127 994,65	10 927 673,65	6 929 313,00	3 998 360,65	660 305,00	1 267 593,00	152 423,00	0,00	120 000,00	6 029 085,32	5 779 085,32	3 164 318,32	250 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 893 600,65	7 893 600,65	816 639,07	189 685,00	626 954,07	0,00	7 076 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 893 600,65	7 893 600,65	816 639,07	189 685,00	626 954,07	0,00	7 076 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXVI/261/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 970,00	0,00	124 970,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 970,00	0,00	124 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 970,00	0,00	124 970,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne - dokumentacja	124 970,00	0,00	124 970,00
600			Transport i łączność	2 433 959,60	460 945,40	2 894 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 959,60	460 945,40	2 894 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 168,60	1 749 628,40	2 435 797,00
			Przebudowa drogi Chrostowo - Witynie	116 000,00	0,00	116 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kubrzanach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi Pluty - Kąty	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi w m. Witynie	200 000,00	350 831,40	550 831,40
			Przebudowa drogi w miejscowości Chrostowo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grądy Wielkie	70 168,60	- 5 000,00	65 168,60
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	0,00	1 353 797,00	1 353 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 278,00	- 504 943,00	244 335,00
			Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem	244 335,00	0,00	244 335,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	504 943,00	- 504 943,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 513,00	- 788 740,00	209 773,00
			Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem	149 659,00	60 114,00	209 773,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	848 854,00	- 848 854,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykup gruntów pod budowę drogi w Grądach	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykup działek w miejscowości Chrostowo	2 000,00	0,00	2 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 053,00	0,00	2 196 053,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 196 053,00	0,00	2 196 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 424,00	0,00	1 475 424,00
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców - solary, fotowoltaika, wiatraki	1 475 424,00	0,00	1 475 424,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 629,00	0,00	720 629,00
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców - solary, fotowoltaika, wiatraki	720 629,00	0,00	720 629,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 938,00	0,00	409 938,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 938,00	0,00	409 938,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 388,00	0,00	340 388,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabne	340 388,00	0,00	340 388,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 550,00	0,00	69 550,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabne	69 550,00	0,00	69 550,00
926			Kultura fizyczna	104 219,32	0,00	104 219,32
	92601		Obiekty sportowe	104 219,32	0,00	104 219,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 219,32	0,00	84 219,32
			Rewitalizacja małej skali - budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą	84 219,32	0,00	84 219,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rewitalizacja małej skali - budowa siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				5 291 139,92	460 945,40	5 752 085,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/261/18
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 czerwca 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	2 195 640,65
		w tym :	
1	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	195 640,65
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
II.		Rozchody - ogółem	702 000,00
		w tym :	
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	702 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/261/18
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 czerwca 2018 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2018 R.

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	310 000,00			Dotacja na działalność statutową
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	170 000,00			Dotacja na działalność statutową
3	921	92109	2057 2059	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem			129 559,00 22 864,00	Dotacja celowa na realizację projektu w ramach RPOWP „Remont pomieszczeń w budynku Zabytkowego Dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem”
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1.	900	90017	2630	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		175 305,00		Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
2.	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą			5 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
OGÓŁEM					480 000,00	175 305,00	157 423,00	

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1

600 – Transport i łączność - na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.73.2018.Ma dokonano zmiany klasyfikacji dochodów zaplanowanych na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne" w kwocie - 504 943,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano realizację zadania z dofinansowaniem unijnym. Jednakże inwestycja będzie finansowana z dotacji celowej budżetu państwa i zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody należy ją zakwalifikować w paragrafie 6330.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – w związku ze sprzedażą działki zwiększono o kwotę 10 874,00 zł wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości.

758 – Różne rozliczenia - Decyzją Ministra Finansów zmniejszono o kwotę 51 673,00 plan subwencji oświatowej na 2018 rok.

801 – Oświata i wychowanie - dokonano podziału kwoty dotacji przedszkolnej na 2018 rok, kwalifikując ją w odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej. Dotacja jest niższa od planowanej w budżecie o kwotę - 450,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia planu na sumę 47 188,00 zł, tj. o kwotę wynikającą z rozliczenia niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2017 rok.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2 i planie wydatków inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 3

600 – Transport i łączność - w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zmiany paragrafu wydatków (czwarta cyfra), z których finansowane będą wydatki na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne”. W całości, a więc w kwocie 1 353 797,00 zł. będą one finansowane z paragrafu 6050 (poprzednio było w par. 6057 – 504 943,00 zł oraz w par. 6059 – 848 854,00 zł.). W zakresie wydatków bieżących na wniosek sołectwa Pluty dokonano przeniesienia środków w ramach funduszu sołeckiego. Planowane pierwotnie środki na zakup kostki brukowej przeznaczono na remont i wyposażenie budynku po byłej szkole – 1 000,00 zł, na zagospodarowanie terenu wokół budynku – 9 000,00 zł oraz remont dróg gminnych – 3 160,58 zł. Na podstawie wniosku sołectwa Chyliny przeniesiono planowane w ramach funduszu sołeckiego środki z zakupu kostki na wykonanie projektu a następnie remontu drogi gminnej. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania z dofinansowaniem unijnym pn.: „Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem” i złożoną ofertą, która przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie o 60 114,00 zł. o powyższą kwotę zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowej inwestycji. Zabezpieczono również środki w wysokości – 50 000,00 zł. i tym samym wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Chrostowo”.

70005 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł. w par. 4270 oraz o kwotę 9 000,00 zł w par. 4300 dotyczy funduszu sołeckiego.

750 – Administracja publiczna – związku ze złożonym przez Dyrektora M-GOK w Jedwabnem wnioskiem o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na sfinansowanie ochrony fizycznej obchodów Dni Jedwabnego oraz inscenizacji historycznej pt. „Zbrodnia i kara 1939-1945” zwiększono plan wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 25 958,00 zł.

852 – Pomoc społeczna, 855 - Rodzina – powyższe zmiany zostały dokonane na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą przesunięć planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z rozdziału 85502 do rozdziału 85219. Ponadto w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zadań obowiązkowych, stosownie do możliwości finansowych, zwiększono plan wydatków na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 20 000,00 zł, na usługi opiekuńcze – 3 110,00 zł, rodziny zastępcze – 10 500,00 zł. Zwiększono również o kwotę - 6 997,65 zł. plan wydatków na zakup materiałów

i wyposażenia, związanych bezpośrednio z obsługą funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku powyższe zmiany są konieczne do realizacji zadań obowiązkowych

Zakres zmian w planie przychodów i rozchodów przedstawionych w załączniku Nr 4

W załączniku Nr 4 do uchwały dokonano zmian w planie przychodów na 2018 r. polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę – 195 640,65 zł., na sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu.

Powyższe zmiany w budżecie zostały opracowane na podstawie „Stanowiska Komisji Budżetu, przyjętego przez radnych na posiedzeniu komisji w dniu 22.06.2018 r.” i zawierają wybrane przez radnych zmiany, spośród ogółu zmian zaproponowanych w przedłożonym przez Burmistrza Jedwabnego projekcie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2018 rok.