

**UCHWAŁA NR II/4/18
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 8 grudnia 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, 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 | - | 74 583,00 zł; |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę | - | 164 000,98 zł. |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | - | 460 980,48 zł; |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | - | 31 953,48 zł. |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | |

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy ogółem | - | 24 949 257,17 zł, w tym: | | |
| 1) dochody bieżące | | | - | 22 990 633,42 zł; |
| 2) dochody majątkowe | | | - | 1 958 623,75 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy ogółem | - | 26 842 043,06 zł, w tym: | | |
| 1) wydatki bieżące | | | - | 22 293 862,95 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | | | - | 4 548 180,11 zł. |

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/265/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2018 rok, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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, uchwałą Nr XXXVI/261/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2018 rok oraz uchwałą Nr XXXVII/265/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 13 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w łącznej wysokości – **1 892 785,89 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 – 594 785,89 zł.

§ 6. otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – **2 594 785,89 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – **702 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie – **75 427,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **-72 427,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – **3 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **-20 000,00 zł** i wydatki w kwocie – **20 000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie – **570 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 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

Andrzej Górski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/18

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 8 grudnia 2018 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 760,00	0,00	6 812,00	63 572,00
			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	56 760,00	0,00	6 812,00	63 572,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,00	44,00
750			Administracja publiczna	64 389,00	0,00	9 384,00	73 773,00
			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)	64 379,00	0,00	9 384,00	73 763,00
			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	Wpływy 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	4 249,00	0,00	4 148,00	8 397,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 236,00	10 236,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 660 876,00	-157 000,00	14 484,00	3 518 360,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	614,00	4 614,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	614,00	4 614,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	603 949,00	-35 000,00	370,00	569 319,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 000,00	-35 000,00	0,00	563 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	320,00	320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 318 000,00	-102 000,00	4 911,00	1 220 911,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00	-40 000,00	0,00	355 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00	-40 000,00	0,00	149 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	-20 000,00	0,00	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	-2 000,00	0,00	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	591,00	591,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	-20 000,00	3 589,00	128 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	0,00	2 427,00	75 427,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	1 162,00	3 162,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 589 927,00	0,00	5 000,00	1 594 927,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 250,00	0,00	5 000,00	9 250,00

758			Różne rozliczenia	8 912 335,13	0,00	32 058,00	8 944 393,13
			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	127 239,13	0,00	32 058,00	159 297,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 058,00	32 058,00
801			Oświata i wychowanie	129 276,00	0,00	27,00	129 303,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 506,00	0,00	23,00	15 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	23,00	423,00
	80110		Gimnazja	60,00	0,00	4,00	64,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	4,00	64,00
852			Pomoc społeczna	802 000,00	0,00	10 750,00	812 750,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	0,00	2 000,00	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	0,00	2 000,00	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	8 750,00	83 750,00
			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)	75 000,00	0,00	8 750,00	83 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 588,00	-7 000,00	1 068,00	660 656,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	570 000,00	0,00	996,00	570 996,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	975,00	975,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,00	21,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	56 188,00	-7 000,00	72,00	49 260,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,00	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-7 000,00	0,00	2 000,00
bieżące razem				14 544 678,43	-164 000,00	74 583,00	14 455 261,43
			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	732 167,14	-0,98	0,00	732 166,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 335,00	0,00	0,00	244 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 167,14	-0,98	0,00	732 166,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 335,00	0,00	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)	487 832,14	-0,98	0,00	487 831,16
majątkowe razem				1 958 624,73	-0,98	0,00	1 958 623,75
			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	1 395 918,59	0,00	0,00	1 395 918,59

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				8 535 371,99	0,00	0,00	8 535 371,99
			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:	25 038 675,15	-164 000,98	74 583,00	24 949 257,17
----------------	----------------------	--------------------	------------------	----------------------

	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	1 525 477,59	0,00	0,00	1 525 477,59
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/18

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 8 grudnia 2018 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty 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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

Dziś al	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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				Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed	3 328 924,62	414 019,62	414 019,62	0,00	414 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 905,00	2 914 905,00	454 108,00	0,00	0,00			
				zmniejsze	-15 018,23	-15 018,23	-15 018,23	0,00	-15 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększe	23 283,11	12 135,32	12 135,32	0,00	12 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,79	11 147,79	0,00	0,00		
				po	3 337 189,50	411 136,71	411 136,71	0,00	411 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 052,79	2 926 052,79	454 108,00	0,00	0,00	
				przed	3 328 924,62	414 019,62	414 019,62	0,00	414 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 905,00	2 914 905,00	454 108,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	-15 018,23	-15 018,23	-15 018,23	0,00	-15 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60016	Drogi publiczne gminne	zwiększe	23 283,11	12 135,32	12 135,32	0,00	12 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,79	11 147,79	0,00	0,00	0,00
					po	3 337 189,50	411 136,71	411 136,71	0,00	411 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 052,79	2 926 052,79	454 108,00	0,00	0,00	
					przed	187 493,54	187 493,54	187 493,54	0,00	187 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejsze	-15 018,23	-15 018,23	-15 018,23	0,00	-15 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 475,31	172 475,31	172 475,31	0,00	172 475,31	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	95 924,06	95 924,06	95 924,06	0,00	95 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 475,31	172 475,31	172 475,31	0,00	172 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	95 924,06	95 924,06	95 924,06	0,00	95 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	zwiększe	11 705,69	11 705,69	11 705,69	0,00	11 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	107 629,75	107 629,75	107 629,75	0,00	107 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	125 602,02	125 602,02	125 602,02	0,00	125 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 629,75	107 629,75	107 629,75	0,00	107 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	125 602,02	125 602,02	125 602,02	0,00	125 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększe	429,63	429,63	429,63	0,00	429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	126 031,65	126 031,65	126 031,65	0,00	126 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	2 455 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 797,00	2 455 797,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	11 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,79	11 147,79	0,00	0,00
				po	2 466 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 944,79	2 466 944,79	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed	224 592,29	222 592,29	222 592,29	0,00	222 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze	-7 335,25	-7 335,25	-7 335,25	0,00	-7 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	222 257,04	220 257,04	220 257,04	0,00	220 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed	224 592,29	222 592,29	222 592,29	0,00	222 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze	-7 335,25	-7 335,25	-7 335,25	0,00	-7 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	222 257,04	220 257,04	220 257,04	0,00	220 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	przed	35 999,00	35 999,00	35 999,00	0,00	35 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	40 999,00	40 999,00	40 999,00	0,00	40 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed	77 014,45	77 014,45	77 014,45	0,00	77 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	-7 335,25	-7 335,25	-7 335,25	0,00	-7 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	0,00	0,00	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	69 679,20	69 679,20	69 679,20	0,00	69 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	przed	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	-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
				zwiększe	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5		Cmentarze	przed	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
				zmniejsze	-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
				zwiększe	0,00	0,00	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	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed	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
				zmniejsze	-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
				zwiększe	0,00	0,00	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	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
7 5 0			Administracja publiczna	przed	2 110 284,00	2 110 284,00	2 011 984,00	1 520 477,00	491 507,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	173 600,00	173 600,00	153 600,00	55 000,00	98 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 283 884,00	2 283 884,00	2 165 584,00	1 575 477,00	590 107,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	82 000,00	82 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	102 000,00	102 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	1 661 049,00	1 661 049,00	1 659 049,00	1 313 550,00	345 499,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	149 600,00	149 600,00	149 600,00	55 000,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 810 649,00	1 810 649,00	1 808 649,00	1 368 550,00	440 099,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	1 036 850,00	1 036 850,00	1 036 850,00	1 036 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 091 850,00	1 091 850,00	1 091 850,00	1 091 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększe	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
				po	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed	119 450,00	119 450,00	119 450,00	0,00	119 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	188 050,00	188 050,00	188 050,00	0,00	188 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5		Pozostała działalność	przed	148 232,00	148 232,00	121 932,00	47 000,00	74 932,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	152 232,00	152 232,00	125 932,00	47 000,00	78 932,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	197 768,30	150 768,30	137 316,30	67 685,00	69 631,30	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	10 070,37	10 070,37	10 070,37	0,00	10 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	207 838,67	160 838,67	147 386,67	67 685,00	79 701,67	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	7541 2		Ochotnicze strażne pożarne	przed	170 768,30	150 768,30	137 316,30	67 685,00	69 631,30	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	10 070,37	10 070,37	10 070,37	0,00	10 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	180 838,67	160 838,67	147 386,67	67 685,00	79 701,67	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	47 469,30	47 469,30	47 469,30	0,00	47 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	4 070,37	4 070,37	4 070,37	0,00	4 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	51 539,67	51 539,67	51 539,67	0,00	51 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed	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
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	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
		44 30	Różne opłaty i składki	przed	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	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
	8 0 1		Oświata i wychowanie	przed	6 513 975,00	6 513 975,00	6 285 575,00	4 937 383,00	1 348 192,00	0,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	201 600,00	201 600,00	200 600,00	147 600,00	53 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	6 713 975,00	6 713 975,00	6 484 575,00	5 083 383,00	1 401 192,00	0,00	229 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	przed	3 506 472,33	3 506 472,33	3 361 472,33	2 928 820,33	432 652,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	166 000,00	166 000,00	165 000,00	142 000,00	23 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 672 472,33	3 672 472,33	3 526 472,33	3 070 820,33	455 652,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	2 316 482,33	2 316 482,33	2 316 482,33	2 316 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 438 482,33	2 438 482,33	2 438 482,33	2 438 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	417 145,00	417 145,00	417 145,00	417 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	437 145,00	437 145,00	437 145,00	437 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed	95 816,00	95 816,00	95 816,00	0,00	95 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększe	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		
				po	118 816,00	118 816,00	118 816,00	0,00	118 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8010 6	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed	187 459,00	187 459,00	176 059,00	163 759,00	12 300,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po	191 459,00	191 459,00	180 059,00	167 759,00	12 300,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed	126 760,00	126 760,00	126 760,00	126 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	130 760,00	130 760,00	130 760,00	130 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół		przed	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych		przed	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 0	Szkoly zawodowe		przed	246 860,00	246 860,00	239 360,00	208 100,00	31 260,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	246 860,00	246 860,00	239 360,00	208 100,00	31 260,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	169 600,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	0,00	0,00	0,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41 20	Składki na Fundusz Pracy		przed	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	0,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 1		Ochrona zdrowia		przed	73 000,00	73 000,00	73 000,00	16 100,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	75 427,00	75 427,00	75 427,00	16 100,00	59 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed	70 000,00	70 000,00	70 000,00	16 100,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	72 427,00	72 427,00	72 427,00	16 100,00	56 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41 90	Nagrody konkursowe		przed	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		
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42 20	Zakup środków żywności		przed	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		
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43 00	Zakup usług pozostałych		przed	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	0,00	0,00	0,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5		Pomoc społeczna		przed	1 388 699,00	1 388 699,00	561 699,00	337 301,00	224 398,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 390 699,00	1 390 699,00	561 699,00	337 301,00	224 398,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6		Zasilki stałe	przed	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	przed	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	2 399 058,80	1 465 058,80	1 289 753,80	87 600,00	1 202 153,80	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	684 000,00	684 000,00	250 000,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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
				po	2 439 058,80	1 505 058,80	1 329 753,80	87 600,00	1 242 153,80	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	684 000,00	684 000,00	250 000,00
	9000 2		Gospodarka odpadami	przed	676 880,00	676 880,00	676 880,00	87 600,00	589 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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
				po	701 880,00	701 880,00	701 880,00	87 600,00	614 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed	584 600,00	584 600,00	584 600,00	0,00	584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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
				po	609 600,00	609 600,00	609 600,00	0,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	przed	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	przed	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	17 877 644,07	13 340 611,75	11 126 145,75	6 966 546,00	4 159 599,75	660 305,00	1 281 738,00	152 423,00	0,00	120 000,00	4 537 032,32	4 287 032,32	1 652 265,32	250 000,00
				zmniejsze	-31 953,48	-31 953,48	-31 953,48	-1 600,00	-30 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	460 980,48	449 832,69	426 832,69	202 600,00	224 232,69	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	11 147,79	11 147,79	0,00	0,00
				po	18 306 671,07	13 758 490,96	11 521 024,96	7 167 546,00	4 353 478,96	660 305,00	1 304 738,00	152 423,00	0,00	120 000,00	4 548 180,11	4 298 180,11	1 652 265,32	250 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed	8 535 371,99	8 535 371,99	1 168 001,25	243 131,90	924 869,35	0,00	7 367 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 535 371,99	8 535 371,99	1 168 001,25	243 131,90	924 869,35	0,00	7 367 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/4/18
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 8 grudnia 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	124 970,00	0,00	124 970,00
600			Transport i łączność	2 914 905,00	11 147,79	2 926 052,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 914 905,00	11 147,79	2 926 052,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 797,00	11 147,79	2 466 944,79
			Przebudowa drogi Chrostowo - Witynie	116 000,00	0,00	116 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Konopkach Tłustych	5 000,00	11 147,79	16 147,79
			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	550 831,40	0,00	550 831,40
			Przebudowa drogi w miejscowości Chrostowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grądy Wielkie	65 168,60	0,00	65 168,60
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	1 368 797,00	0,00	1 368 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 335,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 773,00	0,00	209 773,00
			Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem	209 773,00	0,00	209 773,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

			Wykup gruntów pod budowę drogi w Grądach	5 000,00	0,00	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	684 000,00	0,00	684 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 000,00	0,00	684 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 609,42	0,00	439 609,42
			Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne	439 609,42	0,00	439 609,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 390,58	0,00	244 390,58
			Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne	244 390,58	0,00	244 390,58
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				4 260 032,32	11 147,79	4 271 180,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/4/18
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 8 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	2 594 785,89
		w tym :	
1	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	594 785,89
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	702 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1

600 – Transport i łączność – w zakresie dochodów majątkowych skorygowano wysokość przyznanej dotacji o kwotę - 0,98 zł zgodnie z zawartą umową dotacji na realizację zadania „Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne”.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów budżetowych zwiększono o łączną kwotę – 6 812,00 zł, w tym z tytułu opłat za ustanowienie służebności o kwotę – 6 768,00 zł., wpływy z pozostałych odsetek – 44,00 zł.

750 – Administracja publiczna – na zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie -9 384,00 zł. składają się wpływy z dzierżawy składników majątku oraz wpływy z pozostałych odsetek.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w związku z przeprowadzoną analizą możliwych do uzyskania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji plan dochodów ostatecznie został zmniejszony o kwotę - 142 516,00 zł. Złożyły się na to zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planu, m. in. zwiększone wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 614,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych – 320,00 zł, wpływy kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 4 641,00 zł., wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 2 427,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 162,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5 000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy niższych niż zakładano wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych – 35 000,00 zł, od osób fizycznych – 40 000,00 zł, od środków transportowych – 40 000,00 zł, od spadków i darowizn – 20 000,00 zł, opłaty targowej – 2 000,00 zł, oraz opłaty eksploatacyjnej – 20 000,00 zł.

758 – Różne rozliczenia – wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę – 32 058,00 zł., tj. kwotę wynikającą z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2017 roku.

801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan o kwotę zrealizowanych dochodów w wysokości - 27,00 zł.

852 – Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dotacji o łączną kwotę - 10 750,00 zł, w tym na zasiłki stałe – 2 000,00 zł, na wydatki związane z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych – 8 750,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę – 1 068,00 zł, tj. z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami. Zmniejszono natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych dochodów o kwotę - 7 000,00 zł. Przewiduje się, że powyższe dochody nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku.

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

w części dot. wydatków bieżących:

600 – Transport i łączność – dokonano przeniesień w planie wydatków na podstawie wniosków o zmianę przeznaczenia funduszy sołeckich następujących miejscowości:

- Konopki Tłuste - przeniesiono plan w wysokości 11 147,79 zł. z par. 4210 do par. 6050 tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie projektu technicznego Przebudowa drogi gminnej w Konopkach Tłustych,
- Kamianki - przeniesiono plan w wysokości – 2 070,37 zł. z rozdz. 60016§ 4300 do rozdz. 70005§4210, z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu do remizy strażackiej,
- Karwowo-Wszebory - przeniesiono plan w wysokości – 15 018,55 zł. z rozdz. 70005§ 4300 do rozdz. 60016§4270, tj. na remont dróg gminnych,
- Stryjaki - przeniesiono plan w wysokości 9 870,44 zł. z paragrafu 4210 do paragrafów – 4270 oraz 4300 z przeznaczeniem na wytyczenie dróg oraz remont dróg gminnych,

- Janczewo - przeniesiono plan w kwocie 10 683,30 zł z paragrafu 4270 do paragrafu 4210 – 6 000,00 zł, tj. na zakup wiaty przystankowej oraz do rozdz.70005§ 4300 – 4 683,30 zł, tj. na zagospodarowanie działki gminnej.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę – 10 335,25 zł. dotyczy funduszu sołeckiego. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia w paragrafie 4300 środków w wysokości 3 000,00 zł na wydatki związane z rozgraniczeniem działek, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Na podstawie wniosku Prezesa PGK zabezpieczono środki w wysokości -5 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont instalacji dymnej w budynku komunalnym przy ul. Przytułskiej 3 w Jedwabnem. Środki na powyższe przeniesiono z rozdziału 71035§4300, w którym wydatki nie zostaną wykonane.

750 – Administracja publiczna – plan wydatków zwiększono o łączną kwotę – 173 600,00 zł. na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem – 20 000,00 zł, wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego – 55 000,00 zł. (zmniejszone przez Radę Miejską na etapie uchwalania budżetu na 2018 rok o kwotę – 160 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 26 000,00 zł, w szczególności węgla (ok. 15 000,00 zł) oraz wyposażenia gabinetu Pana Burmistrza oraz sekretariatu – 11 000,00 zł. O kwotę 4 000,00 zł. zwiększono plan wydatków przeznaczonych na obsługę targowicy.

754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w wyniku analizy ponoszonych wydatków na utrzymanie OSP Jedwabne zwiększono plan wydatków na zakup paliwa do wozów bojowych – 2 000,00 zł, zakup usług (przeglądy sprzętu oraz wozów bojowych)- 1 000,00 zł, oraz ubezpieczenie OC samochodów strażackich - 5 000,00 zł. Kwota zwiększenia – 2 070,37 zł. dotyczy funduszu sołeckiego .

801 – Oświata i wychowanie – na wniosek dyrektora SP Jedwabnem zwiększono plan wydatków tej szkoły o kwotę łączną – 137 000,00 zł. niezbędną do sfinansowania wynagrodzeń oraz składek należnych do ZUS oraz sfinansowanie usług, zgodnie z zawartymi umowami. Na wniosek Dyrektora SP Nadbory zwiększono plan wydatków tej szkoły o kwotę łączną 33 000,00 zł. tj. na sfinansowanie składek ZUS od wynagrodzeń oraz usług pozostałych.

W związku z zapewnieniem od września br. codziennego dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Łomży oraz w związku z tym, że powyższe wydatki nie były planowane w budżecie należy zwiększyć plan wydatków na dowóz o kwotę – 30 000,00 zł. W zakresie planu finansowego Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem dokonano przeniesienia planu w ramach rozdział 80130 na kwotę 1 600,00 zł, w celu prawidłowej kwalifikacji wydatków.

851 – Ochrona zdrowia – na wniosek Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę - 3 000,00 zł. Ponadto w związku z wyższymi o kwotę – 2 427,00 zł wpływami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, po stronie wydatków również zwiększono plan, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych.

852 – Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan wydatków o kwotę – 2 000,00 zł. tj. na wypłatę zasiłków stałych.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zabezpieczono środki w wysokości - 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w szczególności odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Jedwabne, obsługę PSZOK, administrowanie składowiskiem odpadów. O kwotę - 5 000,00 zł. zwiększono plan wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic oraz zwiększono plan wydatków o - 10 000,00 zł. na naprawę oświetlenia, w związku z dużą liczbą zgłoszeń dot. awarii oświetlenia.

w części dot. wydatków inwestycyjnych:

600 – Transport i łączność – zgodnie z wnioskiem sołectwa wsi Konopki Tłuste zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego na opracowanie dokumentacji na „Przebudowę drogi w miejscowości Konopki Tłuste” – 11 147,79 zł.

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. z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które wynoszą 594 785,89 zł. Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 702 000,00 zł.