

UCHWAŁA NR L/370/23
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2023 r. w następującym zakresie:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | - | 136 700,00 zł; |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | - | 57 396,21 zł; |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | - | 57 396,21 zł; |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | |

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem	-	38 672 762,65 zł, w tym:
1) dochody bieżące	-	24 987 142,66 zł;
2) dochody majątkowe	-	13 685 619,99 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	-	42 358 071,97 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	-	24 838 935,04 zł;
2) wydatki majątkowe	-	17 519 136,93 zł.

§ 3. W uchwale Nr XLIII/322/23 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany

§ 5. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 3 685 309,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 667 411,07 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 898,25 zł.

§ 6. otrzymuje brzmienie: ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 4 308 509,32 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 623 200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2023 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Jedwabne na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia 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 L/370/23
 Rady Miejskiej w Jedwabnem
 z dnia 28 listopada 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 650 246,00	0,00	6 302,00	4 656 548,00
			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
	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	1 536 928,00	0,00	6 302,00	1 543 230,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	6 302,00	156 302,00
758			Różne rozliczenia	12 387 801,00	0,00	130 398,00	12 518 199,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 724 286,00	0,00	130 398,00	1 854 684,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 724 286,00	0,00	130 398,00	1 854 684,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:				19 686 148,78	0,00	136 700,00	19 822 848,78
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				239 356,78	0,00	0,00	239 356,78

majątkowe

majątkowe razem:				13 685 619,99	0,00	0,00	13 685 619,99
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				608 230,99	0,00	0,00	608 230,99

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:				5 160 293,88	0,00	0,00	5 160 293,88
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:				38 536 062,65	0,00	136 700,00	38 672 762,65
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				847 587,77	0,00	0,00	847 587,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/370/23

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	708 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 966,00	708 966,00	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	0,00	0,00	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	708 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 966,00	708 966,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 983 993,43	3 565 793,43	3 102 197,21	2 231 352,00	870 845,21	0,00	182 000,00	281 596,22	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	7 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 973 993,43	3 555 793,43	3 104 497,21	2 228 652,00	875 845,21	0,00	169 700,00	281 596,22	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na wsi)	przed zmianą	3 330 114,22	2 911 914,22	2 626 318,00	1 969 600,00	656 718,00	0,00	4 000,00	281 596,22	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19923		prawach powiatu)	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
			po zmianach	3 320 114,22	2 901 914,22	2 616 318,00	1 959 600,00	656 718,00	0,00	4 000,00	281 596,22	0,00	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																

Strona 1 z 4

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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,	wydatki 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 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	193 661,21	193 661,21	138 661,21	45 000,00	93 661,21	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 661,21	188 661,21	145 961,21	52 300,00	93 661,21	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	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	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	199 600,00	189 600,00	171 900,00	103 922,00	67 978,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,60	-1 822,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 822,60	1 822,60	1 822,60	0,00	1 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 600,00	191 422,60	173 722,60	103 922,00	69 800,60	0,00	17 700,00	0,00	0,00	8 177,40	8 177,40	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,60	-1 822,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 822,60	1 822,60	1 822,60	0,00	1 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	1 822,60	1 822,60	0,00	1 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,40	8 177,40	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	1 822,60	1 822,60	1 822,60	0,00	1 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822,60	1 822,60	1 822,60	0,00	1 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,60	-1 822,60	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	8 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,40	8 177,40	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	147 898,25	147 898,25	147 898,25	42 900,00	104 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 273,61	-13 273,61	-13 273,61	-9 000,00	-4 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 273,61	13 273,61	13 273,61	0,00	13 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 898,25	147 898,25	147 898,25	33 900,00	113 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95154		Przebudowa i modernizacja	przed zmianą	143 898,25	143 898,25	143 898,25	42 900,00	100 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 273,61	-13 273,61	-13 273,61	-9 000,00	-4 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	00104		Fizyczne zadanie administracyjne	zwiększenie	13 273,61	13 273,61	13 273,61	0,00	13 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 898,25	143 898,25	143 898,25	33 900,00	109 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 4

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydaty 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:	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 498,25	54 498,25	54 498,25	0,00	54 498,25	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	13 273,61	13 273,61	13 273,61	0,00	13 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 771,86	67 771,86	67 771,86	0,00	67 771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 373,61	-3 373,61	-3 373,61	0,00	-3 373,61	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	626,39	626,39	626,39	0,00	626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 500 651,00	1 500 651,00	765 851,00	394 508,00	371 343,00	0,00	734 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 480 651,00	1 480 651,00	765 851,00	394 508,00	371 343,00	0,00	714 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	83 878,00	83 878,00	61 078,00	29 703,00	31 375,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	63 878,00	63 878,00	61 078,00	29 703,00	31 375,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 303 538,00	1 866 038,00	1 866 038,00	63 481,00	1 802 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 500,00	2 153 200,00	0,00	284 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	4 333 538,00	1 896 038,00	1 896 038,00	63 481,00	1 832 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 500,00	2 153 200,00	0,00	284 300,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 157 181,00	1 157 181,00	1 157 181,00	63 481,00	1 093 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	1 187 181,00	1 187 181,00	1 187 181,00	63 481,00	1 123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 077 011,00	1 077 011,00	1 077 011,00	0,00	1 077 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	1 107 011,00	1 107 011,00	1 107 011,00	0,00	1 107 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 482 620,09	19 670 626,56	16 383 666,86	10 370 481,25	6 013 185,61	1 205 863,48	1 399 500,00	281 596,22	0,00	400 000,00	16 811 993,53	16 527 693,53	893 085,86	284 300,00
				zmniejszenie	-57 396,21	-55 573,61	-23 273,61	-19 000,00	-4 273,61	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	-1 822,60	-1 822,60	0,00	0,00	0,00

Wzrostki razem:	zwiększenie	57 396,21	57 396,21	57 396,21	7 300,00	50 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	36 482 620,09	19 672 449,16	16 417 789,46	10 358 781,25	6 059 008,21	1 205 863,48	1 367 200,00	281 596,22	0,00	400 000,00	16 810 170,93	16 525 870,93	893 085,86	284 300,00	0,00

Strona 3 z 4

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	
																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	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 162 485,88	5 162 485,88	2 509 216,88	442 085,54	2 067 131,34	0,00	2 653 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wyniki razem.	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	5 162 485,88	5 162 485,88	2 509 216,88	442 085,54	2 067 131,34	0,00	2 653 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/370/23

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 listopada 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	4 308 509,32
		w tym :	
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 898,25
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 290 611,07
II.		Rozchody - ogółem	623 200,00
		w tym:	
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	486 500,00
2.	994	Przelewy na rachunki lokat	136 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/370/23

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 listopada 2023 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2023 R.

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			562 766,00	Pomoc finansowa na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – część I: droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok 2,7 km – Gmina Jedwabne”
2.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			146 200,00	Pomoc finansowa na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Jedwabne (ul.Mickiewicza)”
3.	754	75405	2300	Komenda Miejska Policji w Łomży			1 822,60	Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego
3.	754	75405	6170	Komenda Miejska Policji w Łomży			8 177,40	Dofinansowanie zakupu radiowozu
4.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	645 000,00			Dotacja na działalność statutową
5.	921	92109	2800	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem			15 000,00	Dotacja celowa na remont schodów wejściowych do budynku M-GOK
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	285 000,00			Dotacja na działalność statutową
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								

1.	010	01043	2630	Przedsiębiorstw o Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem		260 863,48		Dopłata do 1 m3 wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
2.	853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			2 000,00	Dotacja celowa na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)
OGÓŁEM					930 000,00	260 863,48	735 966,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/370/23
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 listopada 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 Rok

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w następujących działach:

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6 302,00 zł w związku z większym niż planowano wykonaniem.

758 – Różne rozliczenia – na podstawie informacji Ministra Finansów z 8 listopada br. o przyznaniu dodatkowych środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 398,00 zł,

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

750 – Administracja publiczna – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, w związku z powstałymi oszczędnościami, zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 822,60 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 822,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

851 – Ochrona zdrowia – na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia

852 – Pomoc społeczna – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.