

Projekt

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/46/24
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2024 r. w następującym zakresie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **134 680,26zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **40 210,00 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **166 360,96 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **71 890,70 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Dochody budżetu gminy ogółem** - **36 070 166,70 zł, w tym:**

1) dochody bieżące - 28 295 479,55 zł;

2) dochody majątkowe - 7 774 687,15 zł.

2. **Wydatki budżetu gminy ogółem** - **41 178 658,65 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące - 29 683 433,99 zł;

2) wydatki majątkowe - 11 495 224,66 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. 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 X/46/24
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 listopada 2024 r.

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	5 690 691,53	0,00	82 566,50	5 773 258,03
			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	1 773 248,00	0,00	82 566,50	1 855 814,50
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 200,00	0,00	11 805,00	162 005,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 126,00	0,00	14 932,00	152 058,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 222,00	0,00	55 829,50	264 051,50
852			Pomoc społeczna	748 058,80	-40 210,00	28 027,00	735 875,80
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	-39 000,00	0,00	178 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	-39 000,00	0,00	178 000,00
	85216		Zasiłki stałe	162 263,00	0,00	19 220,00	181 483,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 263,00	0,00	19 220,00	181 483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 098,00	0,00	8 807,00	156 905,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 098,00	0,00	8 807,00	156 905,00
	85295		Pozostała działalność	28 138,00	-1 210,00	0,00	26 928,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 138,00	-1 210,00	0,00	26 928,00
855			Rodzina	44 180,20	0,00	24 086,76	68 266,96
			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
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	24 086,76	31 266,96
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 086,76	24 086,76
bieżące				21 495 736,99	-40 210,00	134 680,26	21 590 207,25
			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	121 182,36	0,00	0,00	121 182,36
majątkowe							
majątkowe				7 774 687,15	0,00	0,00	7 774 687,15
			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	277 354,00	0,00	0,00	277 354,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące		6 705 272,30	0,00	0,00	6 705 272,30
	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:		35 975 696,44	-40 210,00	134 680,26	36 070 166,70
	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	398 536,36	0,00	0,00	398 536,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/46/24
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 listopada 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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 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 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 200,00	315 200,00	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	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 200,00	315 200,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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;								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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	155 594,35	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 194,35	26 194,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	340,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 534,55	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 534,55	26 534,55	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	155 594,35	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 194,35	26 194,35	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	340,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 534,55	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 534,55	26 534,55	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 194,35	26 194,35	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	340,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 534,55	26 534,55	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 670 595,52	3 670 595,52	3 423 095,52	2 601 757,52	821 338,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 682 595,52	3 682 595,52	3 435 095,52	2 601 757,52	833 338,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	178 500,00	178 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 500,00	185 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 927 582,52	2 927 582,52	2 922 582,52	2 316 296,52	606 286,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 932 582,52	2 932 582,52	2 927 582,52	2 316 296,52	611 286,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	262 223,11	262 223,11	231 173,11	136 838,11	94 335,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 089,00	5 089,00	5 089,00	2 089,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 312,11	267 312,11	236 262,11	138 927,11	97 335,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	256 223,11	256 223,11	225 173,11	136 838,11	88 335,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 089,00	5 089,00	5 089,00	2 089,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 312,11	261 312,11	230 262,11	138 927,11	91 335,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 089,00	19 089,00	19 089,00	19 089,00	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 zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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 zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	11 262 526,00	11 262 526,00	10 884 376,00	8 726 942,00	2 157 434,00	0,00	378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 280,70	-17 280,70	-17 280,70	0,00	-17 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 500,00	25 500,00	500,00	500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 270 745,30	11 270 745,30	10 892 595,30	8 727 442,00	2 165 153,30	0,00	378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 207 130,00	8 207 130,00	7 920 580,00	6 762 523,00	1 158 057,00	0,00	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 280,70	-17 280,70	-17 280,70	0,00	-17 280,70	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	8 189 849,30	8 189 849,30	7 903 299,30	6 762 523,00	1 140 776,30	0,00	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	357 454,00	357 454,00	357 454,00	0,00	357 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 280,70	-17 280,70	-17 280,70	0,00	-17 280,70	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	340 173,30	340 173,30	340 173,30	0,00	340 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	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 zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	125 600,00	125 600,00	125 600,00	84 880,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 100,00	126 100,00	126 100,00	85 380,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 683 573,30	1 683 573,30	1 030 846,30	527 227,80	503 618,50	0,00	652 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 210,00	-50 210,00	-11 210,00	0,00	-11 210,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 027,00	28 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 661 390,30	1 661 390,30	1 019 636,30	527 227,80	492 408,50	0,00	641 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	400 080,00	400 080,00	400 080,00	0,00	400 080,00	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	0,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	390 080,00	390 080,00	390 080,00	0,00	390 080,00	0,00	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	400 080,00	400 080,00	400 080,00	0,00	400 080,00	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	0,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	390 080,00	390 080,00	390 080,00	0,00	390 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe		przed zmianą	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	162 263,00	162 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 483,00	181 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	162 263,00	162 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 483,00	181 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia		przed zmianą	206 464,00	206 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 807,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 271,00	215 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	206 464,00	206 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 807,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 271,00	215 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	64 872,50	64 872,50	64 872,50	40 080,00	24 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	0,00	-1 210,00	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	63 662,50	63 662,50	63 662,50	40 080,00	23 582,50	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 zmianą	20 872,50	20 872,50	20 872,50	0,00	20 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	0,00	-1 210,00	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	19 662,50	19 662,50	19 662,50	0,00	19 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	398 527,50	398 527,50	269 360,00	225 530,00	43 830,00	0,00	2 140,00	127 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 845,50	401 845,50	272 678,00	228 848,00	43 830,00	0,00	2 140,00	127 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	398 527,50	398 527,50	269 360,00	225 530,00	43 830,00	0,00	2 140,00	127 027,50	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	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	401 845,50	401 845,50	272 678,00	228 848,00	43 830,00	0,00	2 140,00	127 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 800,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	178 550,00	178 550,00	178 550,00	178 550,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	272 620,20	272 620,20	272 620,20	180 190,20	92 430,00	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	24 086,76	24 086,76	24 086,76	24 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	296 706,96	296 706,96	296 706,96	204 276,96	92 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	93 030,20	93 030,20	93 030,20	88 400,20	4 630,00	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	24 086,76	24 086,76	24 086,76	24 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	117 116,96	117 116,96	117 116,96	112 486,96	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 870,00	68 870,00	68 870,00	68 870,00	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	24 086,76	24 086,76	24 086,76	24 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 956,76	92 956,76	92 956,76	92 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 684 263,63	2 361 263,63	2 361 263,63	78 932,00	2 282 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	73 000,00	0,00	250 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 717 263,63	2 394 263,63	2 394 263,63	78 932,00	2 315 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	73 000,00	0,00	250 000,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 245 150,00	1 245 150,00	1 245 150,00	78 932,00	1 166 218,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 278 150,00	1 278 150,00	1 278 150,00	78 932,00	1 199 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 162 100,00	1 162 100,00	1 162 100,00	0,00	1 162 100,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 195 100,00	1 195 100,00	1 195 100,00	0,00	1 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	34 075 133,09	22 895 448,63	19 783 697,24	12 520 017,63	7 263 679,61	1 274 156,89	1 410 567,00	127 027,50	0,00	300 000,00	11 179 684,46	10 929 684,46	472 529,55	250 000,00	
				zmniejszenie	-71 890,70	-71 890,70	-32 890,70	0,00	-32 890,70	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 360,96	166 020,76	102 993,76	29 993,76	73 000,00	0,00	28 027,00	0,00	0,00	35 000,00	340,20	340,20	0,00	0,00	
				po zmianach	34 169 603,35	22 989 578,69	19 853 800,30	12 550 011,39	7 303 788,91	1 274 156,89	1 399 594,00	127 027,50	0,00	335 000,00	11 180 024,66	10 930 024,66	472 529,55	250 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		
1	2	3	4	5	6		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	6 693 855,30	6 693 855,30	2 758 643,05	644 434,07	2 114 208,98	0,00	3 935 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	6 693 855,30	6 693 855,30	2 758 643,05	644 434,07	2 114 208,98	0,00	3 935 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 724 975,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	392 850,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	392 850,00
			Budowa sieci wodociągowej Janczewko-Pieńki Borowe, gm. Jedwabne	392 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 332 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 258,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne	30 258,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	301 979,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne	301 979,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 888,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne	3 999 888,00
600			Transport i łączność	5 604 595,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 423 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 232,50
			Remont drogi powiatowej w miejscowości Mocarze	891 232,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 047,50
			Remont drogi powiatowej w miejscowości Mocarze	532 047,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 181 315,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 411,98
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kucze Małe	532 643,50
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pieńki Borowe	1 417 605,15
			Przebudowa drogi w miejscowości Witynie	625 626,33
			Przebudowa drogi w miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne	32 020,00
			Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Burzyn	24 517,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 354,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Szostaki	277 354,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 175,55
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Szostaki	195 175,55

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 076 373,58
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kucze Małe	288 228,75
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pieńki Borowe	406 447,29
			Przebudowa drogi w miejscowości Witynie	381 697,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 534,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 534,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 534,55
			Zakup działek pod inwestycję	26 534,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Jedwabne	42 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 400,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Jedwabne	30 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Kotowo-Plac, gm. Jedwabne	59 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00
			Remont pomieszczeń w budynku Zabytkowego Dworu w	54 120,00
Razem				10 542 924,66

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	801	80101	Szkoły Podstawowe	200 100,00	200 100,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	200 000,00	200 000,00
			SP Nadbory	100,00	100,00
			Ogółem:	200 100,00	200 100,00

OOBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 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 – zwiększa się plan dochodów z podatków otrzymywanych z Urzędu Skarbowego 55 829,50 zł, podatku leśnego – 11 805,00 zł oraz podatku od środków transportowych – 14 932,- zł.

852 – Pomoc społeczna - – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.816.2024.AW z dnia 27 listopada 2024 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 39 000,00 zł w rozdz. 85214 oraz zwiększenia o 19 220,00 zł w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

– na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.819.2024.MN z dnia 27 listopada 2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 8 807,00 zł w rozdz. 85230 z przeznaczeniem na finansowanie programu „Posiłek w szkole i domu”;

– na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.801.2024.JK z dnia 27 listopada 2024 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 1 210,00 zł w rozdz. 85295 z w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

855 – Rodzina – w związku z otrzymaniem środków w ramach programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” zwiększono o kwotę 24 086,76 zł plan dochodów w dz. 855, rozdz. 85504 z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4 400,00 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 340,20 zł na zakup działek pod inwestycję (odszkodowania).

750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan wydatków o 5 089,00 zł w tym na składki społeczne i zakup usług pozostałych.

757 – obsługa długu publicznego – zwiększono plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

801 – Oświata i wychowanie – dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie o kwotę 17 280,70 na zakup materiałów i wyposażenia zł oraz zwiększenie o 25 500,00 zł w tym na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe.

852 – Pomoc społeczna – zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 210,00 zł w tym na zakup usług od innych jst – 10 000,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych – 39 000,00 zł oraz zakup usług w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - 1 210,00 zł. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę

28 027,00 zł na wypłatę zasiłków stałych – 19 220,00 zł, finansowanie programu „Posiłek w szkole i domu” – 8 807,00.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan wydatków bieżących o 3 318,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

855 – Rodzina – w związku z otrzymaniem w ramach programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” zwiększono o kwotę 24 086,76 zł plan dochodów w dz. 855, rozdz. 85504 z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków bieżących o 33 000,00 zł na zakup usług pozostałych.