

**UCHWAŁA NR XXXVII/245/14  
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 25 września 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 r. w następującym zakresie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę -  | <b>75 700,00 zł;</b> |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1                     |                      |
| Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - | <b>3 300,00 zł;</b>  |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1                     |                      |
| Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę -  | <b>95 360,00 zł;</b> |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2                     |                      |
| Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - | <b>22 960,00 zł.</b> |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2                     |                      |

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

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>1. Dochody budżetu gminy ogółem -</b> | <b>17 506 539,69 zł, w tym:</b> |
| 1) dochody bieżące -                     | 16 021 368,51 zł;               |
| 2) dochody majątkowe -                   | 1 485 171,18 zł.                |
| <b>2. Wydatki budżetu gminy ogółem -</b> | <b>17 506 539,69 zł, w tym:</b> |
| 1) wydatki bieżące -                     | 15 453 255,89 zł;               |
| 2) wydatki majątkowe -                   | 2 053 283,80 zł.                |

**§ 3.** Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2014 rok pozostaje bez zmian.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymują 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 ..... / ..... /14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 25  
WRZEŚNIA 2014 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 602,00	0,00	3 200,00	140 802,00
			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	137 602,00	0,00	3 200,00	140 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 146,00	0,00	3 200,00	126 346,00
750			Administracja publiczna	32 739,00	0,00	9 880,00	42 619,00
			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)	32 739,00	0,00	9 880,00	42 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 210,00	0,00	5 700,00	25 910,00

		0920	Pozostałe odsetki	3 817,00	0,00	2 700,00	6 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 135,00	0,00	1 480,00	8 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 221 715,00	0,00	2 760,00	3 224 475,00
			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	1 131 600,00	0,00	2 400,00	1 134 000,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	0,00	2 400,00	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 352,00	0,00	360,00	577 712,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	482,00	0,00	360,00	842,00
852			Pomoc społeczna	943 107,00	0,00	1 860,00	944 967,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	0,00	1 500,00	6 900,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	0,00	1 500,00	6 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080,00	0,00	360,00	1 440,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 080,00	0,00	360,00	1 440,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 382 909,56</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>13 397 609,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 447,14	0,00	0,00	186 447,14

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	58 000,00	108 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	58 000,00	108 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	58 000,00	108 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 427 171,18</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>1 485 171,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 012,53	0,00	0,00	809 012,53

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 103 050,67	-300,00	0,00	2 102 750,67
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 391,47	-300,00	0,00	2 091,47
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391,47	-300,00	0,00	2 091,47
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 624 058,95</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 758,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 434 139,69</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>75 700,00</b>	<b>17 506 539,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995 459,67	0,00	0,00	995 459,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR. XXXVII / ..... / 14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2014 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	100 240,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	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	100 240,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 755 166,80	390 547,80	390 547,80	0,00	390 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 619,00	1 364 619,00	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			
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 770 666,80	406 047,80	406 047,80	0,00	406 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 619,00	1 364 619,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 755 166,80	390 547,80	390 547,80	0,00	390 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 619,00	1 364 619,00	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				
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 770 666,80	406 047,80	406 047,80	0,00	406 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 619,00	1 364 619,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	304 452,00	304 452,00	304 452,00	0,00	304 452,00	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				
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	319 952,00	319 952,00	319 952,00	0,00	319 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 750 885,67	6 612 888,14	6 172 411,00	4 958 328,00	1 214 083,00	0,00	254 030,00	186 447,14	0,00	0,00	137 997,53	137 997,53	137 997,53	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 792 085,67	6 612 888,14	6 172 411,00	4 958 328,00	1 214 083,00	0,00	254 030,00	186 447,14	0,00	0,00	179 197,53	179 197,53	137 997,53	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	353 934,67	215 937,14	29 490,00	0,00	29 490,00	0,00	0,00	186 447,14	0,00	0,00	137 997,53	137 997,53	137 997,53	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				
			zwiększenie	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00			
			po zmianach	395 134,67	215 937,14	29 490,00	0,00	29 490,00	0,00	0,00	186 447,14	0,00	0,00	179 197,53	179 197,53	137 997,53	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 405 302,00	1 405 302,00	408 075,00	251 551,00	156 524,00	0,00	997 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	10 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 413 302,00	1 413 302,00	406 075,00	257 051,00	149 024,00	0,00	1 007 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	1 000,00	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	44 449,00	44 449,00	44 449,00	38 655,00	5 794,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 949,00	52 949,00	52 949,00	44 155,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	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	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	785,00	785,00	785,00	785,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	862,00	862,00	862,00	862,00	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	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	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
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	577 912,00	577 912,00	0,00	0,00	0,00	577 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 912,00	587 912,00	0,00	0,00	0,00	587 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	577 912,00	577 912,00	0,00	0,00	0,00	577 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 912,00	587 912,00	0,00	0,00	0,00	587 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	243 210,00	243 210,00	240 610,00	206 380,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 210,00	245 210,00	242 610,00	206 380,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-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	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	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	0,00
900	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 314 401,27	1 141 000,00	1 045 030,00	58 230,00	986 800,00	95 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 401,27	173 401,27	153 401,27	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	0,00			
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 322 401,27	1 149 000,00	1 053 030,00	58 230,00	994 800,00	95 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 401,27	173 401,27	153 401,27	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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	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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	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	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	0,00				
		po zmianach	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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	0,00				
		po zmianach	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	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	14 709 840,74	12 755 496,94	10 368 135,80	6 843 581,00	3 524 554,80	532 870,00	1 479 073,00	195 418,14	0,00	180 000,00	1 954 343,80	1 954 343,80	538 115,80	0,00			
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 200,00	54 000,00	44 000,00	5 500,00	38 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 782 540,74	12 786 996,94	10 389 635,80	6 849 081,00	3 540 554,80	532 870,00	1 489 073,00	195 418,14	0,00	180 000,00	1 995 543,80	1 995 543,80	538 115,80	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:      **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 103 050,67	2 103 050,67	96 866,66	83 256,00	13 610,66	0,00	2 006 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	-160,00	-126,00	-34,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 102 750,67	2 102 750,67	96 866,66	83 130,00	13 736,66	0,00	2 005 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 057 970,00	2 057 970,00	89 970,00	83 256,00	6 714,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-126,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 057 970,00	2 057 970,00	89 970,00	83 130,00	6 840,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	2 391,47	2 391,47	29,46	0,00	29,46	0,00	2 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	2 091,47	2 091,47	29,46	0,00	29,46	0,00	2 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 362,01	2 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	2 062,01	2 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 624 058,95	2 624 058,95	610 854,94	161 250,00	449 604,94	0,00	2 013 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-160,00	-126,00	-34,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 623 758,95	2 623 758,95	610 854,94	161 124,00	449 730,94	0,00	2 012 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/245/14  
Rady Miejskiej w Jedwabnem  
z dnia 25 września 2014 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Wartość zadania ogółem	Wydatki poniesione w 2013 r.	Środki wynikające z planów na 2014 rok	z tego: źródła finansowania			
								Środki własne jst	Środki z UE	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne	879 787,00	781 325,00	98 462,00	98 462,00	-	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza	1 192 320,00	-	1 192 320,00	624 161,35	-	568 158,65	Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry	158 000,00	-	158 000,00	158 000,00	-	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Biodry – Biodry	14 299,00	-	14 299,00	14 299,00	-	-	Urząd Miejski w Jedwabnem

				Kolonia							
5.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20 000,00	-	20 000	20 000,00	-	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
6.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem	153 401,27	-	153 401,27	53 631,27	99 770,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
7.	801	80195	6057 6059 6050	Innowacyjne przedszkola – organizacja placu zabaw	179 197,53	-	179 197,53	41 200,00	117 297,90	20 699,63	Urząd Miejski w Jedwabnem
8.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II”, administracja samorządowa	179 864,00	-	179 864,00	26 979,00	152 885,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
				<b>Ogółem:</b>	<b>2 776 868,80</b>	<b>781 325,00</b>	<b>1 995 543,80</b>	<b>1 036 732,62</b>	<b>369 952,90</b>	<b>588 858,28</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/245/14

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 25 września 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.**

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Realizacja wydatków w 2014 r.	Finansowanie		
									w tym:		
									Środki z U E	Środki z BP	Środki z budżetu gminy
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Dział 010 Rozdział 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2013-2014	879 787,00	781 325,00	98 462,00	510 505,00 *	-	369 282,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Dział 900 Rozdział 90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem	Urząd Miejski w Jedwabnem	2014	153 401,27	-	153 401,27	99 770,00 **	-	53 631,27
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	Dział 720 Rozdział 72095	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	Urząd Miejski w Jedwabnem	2014	188 835,00	-	188 835,00	160 510,00	-	28 325,00
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Dział 801 Rozdział 80195	Innowacyjne przedszkola	Urząd Miejski w Jedwabnem	2014	365 644,67	-	365 644,67	275 777,96	48 666,71	41 200,00

	<b>Ogółem :</b>	<b>1 587 667,94</b>	<b>781 325,00</b>	<b>806 342,94</b>	<b>1 046 562,96</b>	<b>48 666,71</b>	<b>492 438,27</b>
--	-----------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------

\*Zwrot środków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nastąpi w 2014 r. po zakończeniu inwestycji.

\*\* Złożony wniosek o dofinansowanie do stowarzyszenia „Sąsiedzi” uzyskał 16 pkt. i został zakwalifikowany do dofinansowania. Zwrot środków nastąpi w 2015 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 r.**

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę – 3 000,00 zł. tj. o brak wpływu dochodów z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę – 3 200,00 zł tj. o dodatkowe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3200,00 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę - 58 000,00 zł. W dniu 11.09.2014 r. w drodze przetargu sprzedano działkę o Nr 1271/4 położoną na terenie m. Jedwabnego. Ze sprzedaży uzyskano kwotę brutto – 59 600,00 zł. W dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę - 9 880,00 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł; wpływy z tytułu uzyskanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 5 700,00 zł, wpływ refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Biura Pracy w Łomży – 1 480,00 zł , wpływy z tytułu odsetek od wyroku sądowego – 2 700,00 zł.

W dziale 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 o kwotę - 2 760,00 zł, w tym: z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 2 400,00 zł oraz zwrotu kosztów upomnień z tytułu opłaty śmieciowej – 360,00 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 1 860,00 zł; z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych zwiększa się plan dochodów w kwocie - 1 500,00 zł., z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze – 360,00 zł. W zakresie zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie - 300,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę – 72 400,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planie wydatków w następującym zakresie:

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę – 72 400,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę – 95 360,00 zł, zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę – 22 960,00 zł, w tym na zadania zlecone – 300,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę – 41 200,00 zł, plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę – 31 200,00 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę – 15 500,00 zł. z przeznaczeniem na remont drogi przez wieś Kucze Wielkie.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wprowadzone zmiany planu wydatków obejmują zwiększenie planu w zakresie wydatków majątkowych. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 41 200,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z udziałem środków Unii i Budżetu Państwa pn. „*Innowacyjne przedszkola*”. Na wykonanie Projektu Gmina otrzymała dotację w kwocie – 324 444,67 zł, z tego na zadania inwestycyjne - 137 997,53 zł. W ramach zadań inwestycyjnych niniejszego Projektu wybudowane zostaną 2 place zabaw; przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem i w Nadborach. W budżecie Projektu na budowę placów zabaw zabezpieczone środki stanowią kwotę – 137 997,53 zł. W dniu 12.09.2014 r. w drodze przetargu wybrano najtańszą ofertę na kwotę brutto – 175 661,34 zł.

W dziale 852 - „Pomoc społeczna”, na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie – 12 500,00 zł. oraz dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę - 8 000,00 zł; na wypłatę zasiłków celowych – 5000,00 zł (razem na zasiłki celowe zwiększono kwotę – 10 000,00 zł) oraz na realizację zadań Budżetu Państwa w zakresie świadczeń rodzinnych – 3 000,00 zł.

W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększono plan wydatków o kwotę - 8 000,00 zł; zmniejszono wydatki na utrzymanie zieleni - zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł, zwiększono plan wydatków remontowych na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę – 6 000,00 zł oraz oczyszczanie miast i wsi – 12 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych, realizowanych w 2014 r. po wprowadzonych zmianach. Zmiany w załączniku w poz. 7 obejmują zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne w dz. 801, na zadanie realizowane z udziałem środków Unii i Budżetu Państwa pn. „Innowacyjne przedszkola”. Wartość zadania wzrosła o kwotę - 41 200,00 zł.

W załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności” urealniono wartość zadania w poz. 4 pn. „Innowacyjne przedszkola” tj. zwiększono wartość Projektu o środki własne w kwocie – 41 200,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy w 2014 r.