

**UCHWAŁA NR XII/95/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 14 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 ze zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **3 263 000,00 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **3 473 100,00 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **210 100,00 zł;**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

**1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21 078 818,84 zł, w tym:**

1) dochody bieżące - 18 552 514,84 zł;

2) dochody majątkowe - 2 526 304,00 zł.

**2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21 378 818,84 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące - 17 508 882,20 zł;

2) wydatki majątkowe - 3 869 936,64 zł.

**§ 3.** Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Objasnienia 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

**Mariusz Szmitko**

**Załącznik Nr 1** do uchwały nr XII/95/16 Rady Miejskiej w Jedwabnem  
z dnia 14 marca 2016 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 246 104,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 246 104,84</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>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 526 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 304,00</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	2 476 304,00	0,00	0,00	2 476 304,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 998 330,00	0,00	3 263 000,00	5 261 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00

bieżące razem:		2 043 410,00	0,00	3 263 000,00	5 306 410,00
	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
Ogółem:		17 815 818,84	0,00	3 263 000,00	21 078 818,84
	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	2 476 304,00	0,00	0,00	2 476 304,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do uchwały nr XII/95/16 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 14 marca 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 284 138,99	336 779,91	336 779,91	0,00	336 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 359,08	947 359,08	920 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 303 138,99	355 779,91	355 779,91	0,00	355 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 359,08	947 359,08	920 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 284 138,99	336 779,91	336 779,91	0,00	336 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 359,08	947 359,08	920 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 303 138,99	355 779,91	355 779,91	0,00	355 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 359,08	947 359,08	920 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 020,42	31 020,42	31 020,42	0,00	31 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			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	16 020,42	16 020,42	16 020,42	0,00	16 020,42	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	254 738,48	254 738,48	254 738,48	0,00	254 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	214 738,48	214 738,48	214 738,48	0,00	214 738,48	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	48 021,01	48 021,01	48 021,01	0,00	48 021,01	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	122 021,01	122 021,01	122 021,01	0,00	122 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	158 826,94	118 826,94	118 826,94	0,00	118 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	139 826,94	99 826,94	99 826,94	0,00	99 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	158 826,94	118 826,94	118 826,94	0,00	118 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	139 826,94	99 826,94	99 826,94	0,00	99 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			

		4270	Zakup usług remontowych	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	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 056 174,00	1 036 174,00	918 914,00	77 726,00	841 188,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	770 000,00	770 000,00	250 000,00
				zmniejszenie	-123 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 053 074,00	1 033 074,00	915 814,00	77 726,00	838 088,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	770 000,00	650 000,00	250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	367 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	120 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	502 650,24	502 650,24	58 577,24	0,00	58 577,24	444 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 750,24	505 750,24	61 677,24	0,00	61 677,24	444 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	344 362,24	344 362,24	58 577,24	0,00	58 577,24	285 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 462,24	347 462,24	61 677,24	0,00	61 677,24	285 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 915,93	49 915,93	49 915,93	0,00	49 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	41 915,93	41 915,93	41 915,93	0,00	41 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 661,31	8 661,31	8 661,31	0,00	8 661,31	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 761,31	19 761,31	19 761,31	0,00	19 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3250	Stypendia różne	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	16 022 408,84	12 202 472,20	10 264 339,20	6 814 491,00	3 449 848,20	581 333,00	1 226 800,00	0,00	0,00	130 000,00	3 819 936,64	3 569 936,64	3 377 072,00	250 000,00		
		zmniejszenie	-210 100,00	-90 100,00	-85 100,00	0,00	-85 100,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00		
		zwiększenie	210 100,00	90 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 022 408,84	12 202 472,20	10 264 339,20	6 814 491,00	3 449 848,20	576 333,00	1 231 800,00	0,00	0,00	130 000,00	3 819 936,64	3 569 936,64	3 257 072,00	250 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 998 330,00	1 998 330,00	98 006,47	88 275,00	9 731,47	0,00	1 900 323,53	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	3 263 000,00	3 263 000,00	63 980,00	34 345,35	29 634,65	0,00	3 199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 261 330,00	5 261 330,00	161 986,47	122 620,35	39 366,12	0,00	5 099 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
85295	Pozostała działalność	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	3 263 000,00	3 263 000,00	63 980,00	34 345,35	29 634,65	0,00	3 199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 263 000,00	3 263 000,00	63 980,00	34 345,35	29 634,65	0,00	3 199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	3 199 020,00	3 199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 199 020,00	3 199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 147,10	5 147,10	5 147,10	5 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 147,10	5 147,10	5 147,10	5 147,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 147,10	5 147,10	5 147,10	5 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 147,10	5 147,10	5 147,10	5 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	698,25	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	698,25	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
			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	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	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		
			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	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		
			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		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 634,65	2 634,65	2 634,65	0,00	2 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 634,65	2 634,65	2 634,65	0,00	2 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:			przed zmianą	2 043 410,00	2 043 410,00	137 186,47	124 053,00	13 133,47	0,00	1 906 223,53	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	3 263 000,00	3 263 000,00	63 980,00	34 345,35	29 634,65	0,00	3 199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 306 410,00	5 306 410,00	201 166,47	158 398,35	42 768,12	0,00	5 105 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/95/16

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 14 marca 2016 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Wartość zadania ogółem	Środki wynikające z planów na 2016 rok	z tego: źródła finansowania		
							dochody własne jst	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne – dokumentacja i wykonanie ( w tym fundusz sołecki wsi Kaimy i Kotowo Stare – 15 505,56 )	2 105 505,56	1 015 505,56	265 505,56	750 000,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne regulacja praw własności	740 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
3	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie –	220 000,00	220 000,00	75 000,00	145 000,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
4	900	90002	6050 6057 6059	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
5	750	75023	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem -	1 922 899,00	647 072,00	161 768,00	485 304,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
6	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Biczki, Kubrzany, Konopki Chude,	700 000,00	700 000,00	234 000,00	466 000,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
7	700	70005	6050 6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
8	010	01010	6050	Modernizacja stacji wodociągowej w Jedwabnem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
9	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej	700 000,00	580 000,00	30 000,00	550 000,00	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

				(Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem oraz zakup ciągnika z wuko)					
10	710	71035	6060	Budowa cmentarza komunalnego w Jedwabnem – dokumentacja i wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
11	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Biodry – Biodry kolonia ( Fundusz Sołecki wsi Biodry Kolonia)	7 359,08	7 359,08	7 359,08	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
12	750	75023	6060	Zakup serwera Backup	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
13	900	90017	6060	Zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej	120 000	120 000	120 000	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
<b>Ogółem:</b>					<b>6 775 763,64</b>	<b>3 569 936,64</b>	<b>1 093 632,64</b>	<b>2 476 304,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/95/16

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 14 marca 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Finansowanie			
								Wydatki w 2016 r.	w tym:		
									Środki z budżetu E	Środki z BP	Środki z budżetu gminy
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne – dokumentacja i wykonanie	Gmina Jedwabne	2015 - 2020	2 105 505,56	90 000	1 000 000	750 000	-	250 000
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie	Gmina Jedwabne	2015-2016	220 000	-	220 000	145 000	-	75 000
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Gmina Jedwabne	2014 - 2016	70 000	-	70 000	50 000	-	20 000
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem	Gmina Jedwabne	2015 - 2017	1 922 899	30 000	647 072	485 304	-	161 768
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Biczki, Kubrzany, Konopki Chude,	Gmina Jedwabne	2016 - 2017	700 000	-	700 000	466 000	-	234 000
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach	Gmina Jedwabne	2016	40 000	-	40 000	30 000	-	10 000

	2014 - 2020										
7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	90001	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem oraz zakup ciągnika z wuko)	Gmina Jedwabne	2016	700 000	-	580 000	550 000	-	30 000
<b>Razem</b>						<b>5 758 404,56</b>	<b>120 000</b>	<b>3 257 072</b>	<b>2 476 304</b>	<b>-</b>	<b>780 768</b>

## OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

### Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

**852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85295, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.23.2015 MA z dnia 21 stycznia 2016 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę – 3 263 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko oraz koszty obsługi programu *Rodzina 500 Plus*.

### Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

**600 – Transport i łączność** – dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu realizacji przez gminną spółkę zadania własnego, zgodnie z zawartą umową wykonawczą.

**700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 19 000,00 zł.

**852 – Pomoc społeczna** - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 3 263 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko oraz koszty obsługi programu *rodzina 500 Plus*, w wysokości 2% wypłaconych świadczeń.

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie - 120 000,00 zł pomiędzy rozdziałami. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono natomiast plan wydatków majątkowych w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 120 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej. Zmniejszono też o kwotę 3 100,00 zł. plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych w rozdziale 90004.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie audytu termomodernizacyjnego budynku M-GOK w Jedwabnem.

**926 – Kultura fizyczna** - dokonano przeniesienia planu wydatków przeznaczonych na działalność sportową z rozdz. 92605§2820 do rozdziału 92605§3250 w wysokości 5 000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty stypendiów, stosownie do podjętej Uchwały Nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 roku, w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

### Zakres zmian w planie wydatków inwestycyjnych przedstawionych w załączniku Nr 3

Zgodnie z przedłożonym projektem zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, w poz. 9 zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł. wartość zadania pn.: „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem oraz zakup ciągnika z wuko)”. Pod poz. 13 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej” o wartości – 120 000,00 zł.

W związku ze zmianą planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zaktualizowano również wartości wykazane w załączniku Nr 4 - Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok zwiększy się o kwotę 3 263 000,00 zł.