

**UCHWAŁA NR XXX/240/21
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2021 r. w następującym zakresie:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | - | 215 571,24 zł; |
| 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę | - | 997 300,00 zł; |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | |
| 2. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | - | 364 071,24 zł; |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | - | 1 145 800,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | |

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem	-	27 984 099,03 zł, w tym:
1) dochody bieżące	-	25 169 515,16 zł;
2) dochody majątkowe	-	2 814 583,87 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	-	32 468 930,03 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	-	24 780 105,04 zł;
2) wydatki majątkowe	-	7 688 824,99 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXV/198/21 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 10. pkt 1. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 8 219,12 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 77 050,12 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

§ 10. pkt 4. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie – 870 384,00 zł i wydatki w kwocie 1 153 151,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 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 XXX/240/21
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 5 października 2021 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	23 715,00	0,00	60 000,00	83 715,00
			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)	23 700,00	0,00	60 000,00	83 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	60 000,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 234 616,00	0,00	8 219,12	4 242 835,12
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 500,00	0,00	8 219,12	168 719,12
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 219,12	8 219,12
758			Różne rozliczenia	9 874 260,00	0,00	16 100,00	9 890 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 400 413,00	0,00	16 100,00	4 416 513,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 413,00	0,00	16 100,00	4 416 513,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:				16 306 781,25	0,00	84 319,12	16 391 100,37
			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	170 186,18	0,00	0,00	170 186,18

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	-997 300,00	0,00	2 700,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	-997 300,00	0,00	2 700,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	-997 300,00	0,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna	150 997,88	0,00	131 252,12	282 250,00
			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	150 997,88	0,00	131 252,12	282 250,00
	92601		Obiekty sportowe	72 416,88	0,00	131 252,12	203 669,00
			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	72 416,88	0,00	131 252,12	203 669,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 416,88	0,00	131 252,12	203 669,00
majątkowe razem:				3 680 631,75	-997 300,00	131 252,12	2 814 583,87
			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	150 997,88	0,00	131 252,12	282 250,00

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 razem:				8 778 414,79	0,00	0,00	8 778 414,79
			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

Strona 2 z 2

Ogółem:				28 765 827,79	-997 300,00	215 571,24	27 984 099,03
			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	321 184,06	0,00	131 252,12	452 436,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/240/21
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 5 października 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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	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	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	591 240,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 740,00	583 740,00	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	591 240,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 740,00	583 740,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	19					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 030 267,47	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 067,47	4 020 067,47	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	(997 300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(997 300,00)	(997 300,00)	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	3 032 967,47	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 767,47	3 022 767,47	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 020 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 067,47	4 020 067,47	0,00	0,00	0,00			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	(997 300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(997 300,00)	(997 300,00)	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	3 022 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 767,47	3 022 767,47	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	4 020 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 067,47	4 020 067,47	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	(997 300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(997 300,00)	(997 300,00)	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 022 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 767,47	3 022 767,47	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	4 020 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 067,47	4 020 067,47	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	(997 300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(997 300,00)	(997 300,00)	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					
600	Transport i łączność	po zmianach	3 022 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 767,47	3 022 767,47	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	3 101 045,80	228 087,28	228 087,28	0,00	228 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 958,52	2 872 958,52	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 136 045,80	228 087,28	228 087,28	0,00	228 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 958,52	2 907 958,52	0,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 101 045,80	228 087,28	228 087,28	0,00	228 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 958,52	2 872 958,52	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 136 045,80	228 087,28	228 087,28	0,00	228 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 958,52	2 907 958,52	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					

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	763 734,00	209 125,00	209 125,00	0,00	209 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 609,00	554 609,00	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	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	778 734,00	224 125,00	224 125,00	0,00	224 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 609,00	554 609,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	19		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	763 734,00	209 125,00	209 125,00	0,00	209 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 609,00	554 609,00	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	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	0,00
				po zmianach	778 734,00	224 125,00	224 125,00	0,00	224 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 609,00	554 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 650 724,00	2 650 724,00	2 461 924,00	1 825 124,00	636 800,00	0,00	188 800,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 724,00	2 650 724,00	2 461 924,00	1 825 124,00	636 800,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 102 500,00	2 102 500,00	2 098 500,00	1 608 000,00	490 500,00	0,00	4 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162 500,00	2 102 500,00	2 098 500,00	1 608 000,00	490 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 007 016,61	8 007 016,61	7 556 090,94	6 169 390,94	1 386 700,00	0,00	269 600,00	181 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(76 000,00)	(76 000,00)	(76 000,00)	(76 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 100,00	92 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 023 116,61	8 023 116,61	7 568 190,94	6 181 490,94	1 386 700,00	0,00	273 600,00	181 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 536 613,61	5 536 613,61	5 160 287,94	4 488 787,94	671 500,00	0,00	195 000,00	181 325,67	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 552 713,61	5 552 713,61	5 176 387,94	4 504 887,94	671 500,00	0,00	195 000,00	181 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 434 337,94	3 434 337,94	3 434 337,94	3 434 337,94	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 450 437,94	3 450 437,94	3 450 437,94	3 450 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	410 350,00	410 350,00	387 750,00	363 600,00	24 150,00	0,00	22 600,00	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	76 000,00	76 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 350,00	486 350,00	459 750,00	435 600,00	24 150,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00	6 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00	6 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00	6 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	445 903,00 (76 000,00) 0,00 369 903,00	445 903,00 (76 000,00) 0,00 369 903,00	425 903,00 (76 000,00) 0,00 349 903,00	395 803,00 (76 000,00) 0,00 319 803,00	30 100,00 0,00 0,00 30 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	312 403,00 (76 000,00) 0,00 236 403,00	312 403,00 (76 000,00) 0,00 236 403,00	312 403,00 (76 000,00) 0,00 236 403,00	312 403,00 (76 000,00) 0,00 236 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 831,00 0,00 8 219,12 80 050,12	71 831,00 0,00 8 219,12 80 050,12	71 831,00 0,00 8 219,12 80 050,12	27 000,00 0,00 0,00 27 000,00	44 831,00 0,00 8 219,12 53 050,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 831,00 0,00 8 219,12 77 050,12	68 831,00 0,00 8 219,12 77 050,12	68 831,00 0,00 8 219,12 77 050,12	27 000,00 0,00 0,00 27 000,00	41 831,00 0,00 8 219,12 50 050,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 831,00 0,00 8 219,12 21 050,12	12 831,00 0,00 8 219,12 21 050,12	12 831,00 0,00 8 219,12 21 050,12	0,00 0,00 0,00 0,00	12 831,00 0,00 8 219,12 21 050,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 366 299,00 (72 500,00) 2 500,00 1 296 299,00	1 366 299,00 (72 500,00) 2 500,00 1 296 299,00	659 299,00 (72 500,00) 2 500,00 589 299,00	360 910,00 (22 500,00) 0,00 338 410,00	298 389,00 (50 000,00) 2 500,00 250 889,00	0,00 0,00 0,00 0,00	707 000,00 0,00 0,00 707 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 000,00 (50 000,00) 0,00 170 000,00	220 000,00 (50 000,00) 0,00 170 000,00	220 000,00 (50 000,00) 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 (50 000,00) 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 000,00 (50 000,00) 0,00 170 000,00	220 000,00 (50 000,00) 0,00 170 000,00	220 000,00 (50 000,00) 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 (50 000,00) 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	351 854,00 (20 000,00) 0,00 331 854,00	351 854,00 (20 000,00) 0,00 331 854,00	346 854,00 (20 000,00) 0,00 326 854,00	304 860,00 (20 000,00) 0,00 284 860,00	41 994,00 0,00 0,00 41 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	237 668,00 (20 000,00) 0,00 217 668,00	237 668,00 (20 000,00) 0,00 217 668,00	237 668,00 (20 000,00) 0,00 217 668,00	237 668,00 (20 000,00) 0,00 217 668,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 845,00 (2 500,00) 2 500,00 66 845,00	66 845,00 (2 500,00) 2 500,00 66 845,00	57 845,00 (2 500,00) 2 500,00 57 845,00	33 650,00 (2 500,00) 0,00 31 150,00	24 195,00 0,00 2 500,00 26 695,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 720,00	20 720,00	20 720,00	20 720,00	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	(2 500,00)	(2 500,00)	(2 500,00)	(2 500,00)	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	18 220,00	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed 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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	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	2 242 971,91	1 972 971,91	1 725 729,07	52 100,00	1 673 629,07	247 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 357 971,91	2 087 971,91	1 840 729,07	52 100,00	1 788 629,07	247 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 053 151,00	1 053 151,00	1 053 151,00	52 100,00	1 001 051,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 153 151,00	1 153 151,00	1 153 151,00	52 100,00	1 101 051,00	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	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	128 497,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 497,88	123 497,88	123 497,88	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	36 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252,12	36 252,12	36 252,12	0,00	0,00
			po zmianach	164 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	123 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 497,88	123 497,88	123 497,88	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	36 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252,12	36 252,12	36 252,12	0,00	0,00
			po zmianach	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 916,88	44 916,88	44 916,88	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	36 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252,12	36 252,12	36 252,12	0,00	0,00
			po zmianach	81 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 169,00	81 169,00	81 169,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 884 628,00	15 913 495,13	13 273 735,94	8 573 524,94	4 700 211,00	871 519,84	1 278 300,00	189 939,35	200 000,00	100 000,00	7 971 132,87	7 701 132,87	123 497,88	270 000,00	0,00
				zmniejszenie	(1 145 800,00)	(148 500,00)	(148 500,00)	(98 500,00)	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(997 300,00)	(997 300,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 071,24	232 819,12	228 819,12	88 100,00	140 719,12	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	131 252,12	131 252,12	36 252,12	0,00	0,00
				po zmianach	23 102 899,24	15 997 814,25	13 354 055,06	8 563 124,94	4 790 930,12	871 519,84	1 282 300,00	189 939,35	200 000,00	100 000,00	7 105 084,99	6 835 084,99	159 750,00	270 000,00	0,00

Strona 4 z 5

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 774 790,79	8 774 790,79	1 088 441,06	285 858,03	802 583,03	0,00	7 686 349,73	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	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	0,00
				po zmianach	8 774 790,79	8 774 790,79	1 088 441,06	285 858,03	802 583,03	0,00	7 686 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/240/21
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 5 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 022 767,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 022 767,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 767,47
			Budowa wodociągu w miejscowości Janczewko - Bronaki Olki - Bronaki Pietrasze, Grabnik	2 700,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Mocarze-Szostak-Burzyn	1 215 267,47
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jedwabnem	1 804 800,00
600			Transport i łączność	2 907 958,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 907 958,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 958,52
			Przebudowa drogi dojazdowej do gminnej oczyszczalni ścieków w m. Jedwabne	650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzostowo	1 805 009,60
			Przebudowa drogi w miejscowości Makowskie	20 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bronaki Pietrasze	20 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Chyliny	5 000,00
			Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie	372 948,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Poszerzenie pasa ul. Polnej w Jedwabnem	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 609,00
			Budowa innowacyjnej wiaty w miejscowości Jedwabne jako miejsce służące użyteczności publicznej	47 109,00
			Wykonanie miejskiego monitoringu na terenie gminy Jedwabne	60 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ulicy Cmentarnej w Jedwabnem	430 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup gruntów (regulacja stanów prawnych pod nieruchomościami)	17 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup serwera	60 000,00
926			Kultura fizyczna	159 750,00
	92695		Pozostała działalność	159 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 581,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne	78 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 169,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne	81 169,00
Razem				6 705 084,99

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 Rok

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego do realizacji w 2022 r.

750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 8 219,12 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

758 – Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. przyznającego kwotę 16 100,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono plan dochodów budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem środków na utworzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.

926 – Kultura fizyczna - zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego do realizacji w 2022 r.

600 – Transport i łączność – zwiększono plan wydatków majątkowych w przeznaczeniu na poszerzenie pasa ul. Polnej w Jedwabnem (wykup działek, regulacja księgi wieczystej)

700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

750 – Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

801 – Oświata i wychowanie – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających oraz w związku dokonanymi zmianami personalnymi w Zespole Szkół Samorządowych dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

851 – Ochrona zdrowia – zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 8 219,12 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

852 – Pomoc społeczna – po przeanalizowaniu wykonanych wydatków i powstałych oszczędności zmniejszono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników, a także na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem dokonano

przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w klubie „Senior+” w Orlikowie

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku wyższym prognozowanym wykonaniem oraz z przeznaczeniem na utrzymanie schronisk dla zwierząt.

926 – Kultura fizyczna - zwiększono plan wydatków budżetowych w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie”.