

UCHWAŁA NR XLII/314/22
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2022 r. w następującym zakresie:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | - | 799 007,93 zł; |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1. | | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę | - | 422 649,72 zł; |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | - | 1 436 346,00 zł; |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | - | 1 059 987,79 zł; |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | |

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy ogółem | - | 37 915 569,70 zł, w tym: |
| 1) dochody bieżące | - | 29 922 665,38 zł; |
| 2) dochody majątkowe | - | 7 992 904,32 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy ogółem | - | 47 502 724,90 zł, w tym: |
| 1) wydatki bieżące | - | 30 391 113,93 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | - | 17 111 610,97 zł. |

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. 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 XLII/314/22
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 22 grudnia 2022 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	1 005 230,53	-420 757,42	0,00	584 473,11
			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	832 218,00	-420 757,42	0,00	411 460,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	967 218,00	-420 757,42	0,00	546 460,58
			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	832 218,00	-420 757,42	0,00	411 460,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	832 218,00	-420 757,42	0,00	411 460,58
801			Oświata i wychowanie	400 484,55	-1 892,30	1 892,30	400 484,55
			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	144 966,55	-1 892,30	1 892,30	144 966,55
	80101		Szkoły podstawowe	165 921,55	-1 892,30	1 892,30	165 921,55
			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	144 966,55	-1 892,30	1 892,30	144 966,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	137 723,04	-1 892,30	0,00	135 830,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 243,51	0,00	1 892,30	9 135,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	0,00	100 000,00	310 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	100 000,00	310 000,00

Strona 1 z 2

			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	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
bieżące razem:				18 541 667,28	-422 649,72	101 892,30	18 220 909,86
			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	1 170 117,92	-422 649,72	1 892,30	749 360,50

majątkowe							
750			Administracja publiczna	250 920,00	0,00	420 757,42	671 677,42
			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	250 920,00	0,00	420 757,42	671 677,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 920,00	0,00	420 757,42	671 677,42
			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	250 920,00	0,00	420 757,42	671 677,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	250 920,00	0,00	420 757,42	671 677,42
majątkowe razem:				7 572 146,90	0,00	420 757,42	7 992 904,32
			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	1 841 175,47	0,00	420 757,42	2 261 932,89

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 314 532,59	0,00	276 358,21	4 590 890,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	4 314 532,59	0,00	276 358,21	4 590 890,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 993 248,59	0,00	276 358,21	4 269 606,80

Strona 2 z 2

		bieżące razem:	11 425 397,31	0,00	276 358,21	11 701 755,52
		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:	37 539 211,49	-422 649,72	799 007,93	37 915 569,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 011 293,39	-422 649,72	422 649,72	3 011 293,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/314/22

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	1 567 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 870,00	1 567 870,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 870,00	1 567 870,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 319 001,43	247 201,43	10 500,00	0,00	10 500,00	236 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 800,00	3 071 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(160 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(160 000,00)	(160 000,00)	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	3 159 001,43	247 201,43	10 500,00	0,00	10 500,00	236 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 800,00	2 911 800,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 183 701,43	236 701,43	0,00	0,00	236 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(49 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49 500,00)	(49 500,00)	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	2 134 201,43	236 701,43	0,00	0,00	236 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 500,00	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(49 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49 500,00)	(49 500,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 500,00	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 800,00	1 124 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(110 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(110 500,00)	(110 500,00)	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	1 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 300,00	1 014 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 800,00	1 124 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(110 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(110 500,00)	(110 500,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 300,00	1 014 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 478 149,46	4 182 949,46	3 013 488,66	2 132 748,13	880 740,53	0,00	184 157,00	985 303,80	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	zmniejszenie	(498 838,80)	(498 838,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(498 838,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	508 838,80	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 838,80	498 838,80	498 838,80	0,00	0,00	
				po zmianach	4 488 149,46	3 694 110,66	3 023 488,66	2 132 748,13	890 740,53	0,00	184 157,00	486 465,00	0,00	0,00	794 038,80	794 038,80	794 038,80	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 825 251,93	3 530 051,93	2 540 748,13	1 875 748,13	665 000,00	0,00	4 000,00	985 303,80	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(498 838,80)	(498 838,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(498 838,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	508 838,80	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 838,80	498 838,80	498 838,80	0,00	0,00
				po zmianach	3 835 251,93	3 041 213,13	2 550 748,13	1 875 748,13	675 000,00	0,00	4 000,00	486 465,00	0,00	0,00	0,00	794 038,80	794 038,80	794 038,80	0,00	0,00

Strona 1 z 5

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	489 816,75	489 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	489 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(321 782,94)	(321 782,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(321 782,94)	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	168 033,81	168 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 662,05	92 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(62 050,86)	(62 050,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(62 050,86)	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	30 611,19	30 611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30 611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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	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
				po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 026,55	297 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	297 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(53 599,77)	(53 599,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	(53 599,77)	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	243 426,78	243 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	243 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 416,45	52 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(8 023,23)	(8 023,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8 023,23)	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	44 393,22	44 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	45 374,70	45 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(45 374,70)	(45 374,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	(45 374,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 007,30	8 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(8 007,30)	(8 007,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8 007,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 920,00	250 920,00	250 920,00	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	420 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 757,42	420 757,42	420 757,42	0,00	0,00
				po zmianach	671 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 677,42	671 677,42	671 677,42	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	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	78 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 081,38	78 081,38	78 081,38	0,00	0,00
				po zmianach	122 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 361,38	122 361,38	122 361,38	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 232 551,44	8 529 185,10	8 060 458,00	6 187 178,00	1 873 280,00	0,00	306 700,00	162 027,10	0,00	0,00	703 366,34	703 366,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	(7 836,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7 836,63)	(7 836,63)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 836,63	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,63	7 836,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 287 551,44	8 584 185,10	8 115 458,00	6 187 178,00	1 928 280,00	0,00	306 700,00	162 027,10	0,00	0,00	703 366,34	703 366,34	0,00	0,00
				przed zmianą	6 654 838,44	5 951 472,10	5 563 445,00	4 562 115,00	1 001 330,00	0,00	226 000,00	162 027,10	0,00	0,00	703 366,34	703 366,34	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	(7 836,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7 836,63)	(7 836,63)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,63	7 836,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 654 838,44	5 951 472,10	5 563 445,00	4 562 115,00	1 001 330,00	0,00	226 000,00	162 027,10	0,00	0,00	703 366,34	703 366,34	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	7 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,63	7 836,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,63	7 836,63	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	7 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,63	7 836,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,63	7 836,63	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 5

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	678 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 366,34	678 366,34	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	(7 836,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7 836,63)	(7 836,63)	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	670 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 529,71	670 529,71	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	444 076,60	267 940,60	267 940,60	132 000,00	135 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176 136,00	176 136,00	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	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				
				po zmianach	544 076,60	367 940,60	367 940,60	132 000,00	235 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176 136,00	176 136,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	444 076,60	267 940,60	267 940,60	132 000,00	135 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176 136,00	176 136,00	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	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				
				po zmianach	544 076,60	367 940,60	367 940,60	132 000,00	235 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176 136,00	176 136,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 768,60	101 768,60	101 768,60	0,00	101 768,60	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	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				
				po zmianach	176 768,60	176 768,60	176 768,60	0,00	176 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	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	8 032 715,82	1 974 386,50	1 974 386,50	55 451,00	1 918 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 329,32	5 808 329,32	1 411 750,64	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	(369 402,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(369 402,36)	(369 402,36)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	464 402,36	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 402,36	369 402,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 127 715,82	2 069 386,50	2 069 386,50	55 451,00	2 013 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 329,32	5 808 329,32	1 411 750,64	250 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 228 952,24	1 228 952,24	1 228 952,24	55 451,00	1 173 501,24	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 273 952,24	1 273 952,24	1 273 952,24	55 451,00	1 218 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 5

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 138 581,24	1 138 581,24	1 138 581,24	0,00	1 138 581,24	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 183 581,24	1 183 581,24	1 183 581,24	0,00	1 183 581,24	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	4 523 446,50	151 867,82	151 867,82	0,00	151 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 578,68	4 371 578,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(369 402,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(369 402,36)	(369 402,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	369 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 402,36	369 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 523 446,50	151 867,82	151 867,82	0,00	151 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 578,68	4 371 578,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	369 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 402,36	369 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 402,36	369 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 371 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 578,68	4 371 578,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(369 402,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(369 402,36)	(369 402,36)	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	4 002 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 176,32	4 002 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	34 133 099,38	18 928 197,21	15 122 226,50	9 125 422,13	5 996 804,37	1 042 701,43	1 275 407,00	1 223 284,28	8 578,00	256 000,00	15 204 902,17	14 954 902,17	1 866 130,64	250 000,00	0,00		
			zmniejszenie	(1 036 077,79)	(498 838,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(498 838,80)	0,00	0,00	(537 238,99)	(537 238,99)	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 136 077,79	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 077,79	876 077,79	498 838,80	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 233 099,38	18 689 358,41	15 382 226,50	9 125 422,13	6 256 804,37	1 042 701,43	1 275 407,00	724 445,48	8 578,00	256 000,00	15 543 740,97	15 293 740,97	2 364 969,44	250 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 314 532,59	4 314 532,59	279 462,99	13 119,00	266 343,99	0,00	4 035 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(23 910,00)	(23 910,00)	(23 910,00)	0,00	(23 910,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 268,21	300 268,21	29 328,79	29 328,79	0,00	0,00	270 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 590 890,80	4 590 890,80	284 881,78	42 447,79	242 433,99	0,00	4 306 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 314 532,59	4 314 532,59	279 462,99	13 119,00	266 343,99	0,00	4 035 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(23 910,00)	(23 910,00)	(23 910,00)	0,00	(23 910,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 268,21	300 268,21	29 328,79	29 328,79	0,00	0,00	270 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 590 890,80	4 590 890,80	284 881,78	42 447,79	242 433,99	0,00	4 306 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 5

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 714 949,60	3 714 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 949,60	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	270 939,42	270 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	270 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 985 889,02	3 985 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	24 532,66	24 532,66	24 532,66	24 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 532,66	34 532,66	34 532,66	34 532,66	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	4 195,08	4 195,08	4 195,08	4 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 905,08	5 905,08	5 905,08	5 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	245,00	245,00	245,00	245,00	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	601,05	601,05	601,05	601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	846,05	846,05	846,05	846,05	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	164 343,99	164 343,99	164 343,99	0,00	164 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	(23 910,00)	(23 910,00)	(23 910,00)	0,00	(23 910,00)	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	140 433,99	140 433,99	140 433,99	0,00	140 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 425 397,31	11 425 397,31	2 043 459,72	341 632,09	1 701 827,63	0,00	9 381 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydatki razem:	zmniejszenie	(23 910,00)	(23 910,00)	(23 910,00)	0,00	(23 910,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	300 268,21	300 268,21	29 328,79	29 328,79	0,00	0,00	270 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	11 701 755,52	11 701 755,52	2 048 878,51	370 960,88	1 677 917,63	0,00	9 652 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/314/22
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 911 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 897 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 500,00
			Budowa sieci wodociągowej Janczewko-Pieńki Borowe, gm. Jedwabne - dokumentacja	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Grądy Wilekie-Kamianki dokumentacja	18 500,00
			Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej w m. Burzyn (przyłącze)	24 000,00
			Budowa wodociągu w m. Kuczewskie Bartki Makowskie Koniecki	997 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Janczewko - Bronaki Olki - Bronaki Pietrasze, Grabnik	858 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 014 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 300,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, Mickiewicza w Jedwabnem	964 800,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Jedwabne-dokumentacja	49 500,00
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jedwabnem i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
600			Transport i łączność	3 959 749,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 959 749,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 749,78
			Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polnej i M.Skłodowskiej-Curie w Jedwabnem	289 837,86
			Modernizacja i przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Jedwabne - dokumentacja	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzostowo	2 355 009,60
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Konopki Chude	60 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Makowskie	250 946,13
			Przebudowa drogi w miejscowości Bronaki Pietrasze	558 756,19
			Przebudowa drogi w miejscowości Chyliny	300 200,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rostki	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 640,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 640,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 073,33
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ulicy Cmentarnej w Jedwabnem	560 073,33
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jedwabne ul. Żwirki i Wigury	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 683,83
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jedwabne ul. Żwirki i Wigury	35 683,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 316,17
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jedwabne ul. Żwirki i Wigury	42 316,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 567,40
			Zakup gruntów (regulacja stanów prawnych pod nieruchomościami)	6 000,00
			Zakup iluminacji świetlnych zewnętrznych do miejsca publicznego pełniącego funkcję rekreacyjną, turystyczną, społeczno-kulturową służącą użyteczności publicznej w miejscowości Jedwabne	27 567,40

720			Informatyka	81 180,00
	72095		Pozostała działalność	81 180,00

Strona 1 z 3

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 180,00
			Serwer aplikacyjny wraz z oprogramowaniem - projekt Cyfrowa Gmina	81 180,00
750			Administracja publiczna	794 038,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	794 038,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671 677,42
			e-Jedwabne - nowoczesne e-usługi dla mieszkańców - Zakup serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem	671 677,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 361,38
			e-Jedwabne - nowoczesne e-usługi dla mieszkańców - Zakup serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem	122 361,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
			Zakup quada ratowniczego dla OSP Jedwabne	47 500,00
801			Oświata i wychowanie	703 366,34
	80101		Szkoły podstawowe	703 366,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 836,63
			Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem	7 836,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	670 529,71
			Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem	670 529,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 136,00
	85395		Pozostała działalność	176 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 136,00
			Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne"	176 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 412 937,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK Dostawa nowego samochodu asenizacyjnego i ciągnika rolniczego	0,00
			Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK Dostawa nowych samochodów ciężarowych specjalistycznych typu śmieciarka, typu "hakowiec" i samochodu dostawczego z wywrotką o dmc do 3,5 tony	0,00
			Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK Zakup belownicy do belowania odpadów	0,00
			Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK zakup kontenerów do zbierania odpadów budowlanych	0,00
			Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK Zakup kontenerów magazynowych	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 451,30
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne	11 451,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 907,70
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne	4 907,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Strona 2 z 3			
		Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedwabne - dokumentacja	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 371 578,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 402,36
		Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK	369 402,36
		Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK Dostawa nowego samochodu asenizacyjnego i ciągnika rolniczego	0,00
		Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK Dostawa nowych samochodów ciężarowych specjalistycznych typu śmieciarka, typu "hakowiec" i samochodu dostawczego z wywrotką o dmc do 3,5 tony	0,00
		Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK Zakup belownicy do belowania odpadów	0,00
		Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK zakup kontenerów do zbierania odpadów budowlanych	0,00
		Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK Zakup kontenerów magazynowych	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 002 176,32
		Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK	4 002 176,32
Razem			13 758 349,33

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 Rok

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w następujących działach:

750 – Administracja publiczna – w związku z realizacją przez Urząd Miejski projektu pn. "e-Jedwabne – nowoczesne usługi dla mieszkańców" dostosowano plan dochodów bieżących i majątkowych do realnych potrzeb.

801 – Oświata i wychowanie – dostosowano plan dochodów bieżących do prawidłowego źródła finansowania projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zwiększa się plan dochodów o kwotę 276 358,21 zł i przeznacza się te środki na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania.

W związku ze sprzedażą preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą kolejnych 50 ton węgla.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

010 – Rolnictwo i leśnictwo – wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Grądy Wielkie-Kamianki – dokumentacja” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Jedwabne – dokumentacja”. Zmniejszono także plan wydatków majątkowych w związku z realizacją dwóch inwestycji.

750 – Administracja publiczna – w związku z realizacją przez Urząd Miejski projektu pn. "e-Jedwabne – nowoczesne usługi dla mieszkańców" dostosowano plan wydatków bieżących i majątkowych do realnych potrzeb. Zwiększono także plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych.

801 – Oświata i wychowanie – w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków pochodzących z programu Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład dokonano wyodrębnienia wkładu własnego gminy. Dodatkowo w planie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst oraz zakup usług pozostałych.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zwiększa się plan wydatków o kwotę 276 358,21 zł i przeznacza się te środki na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania.

W związku ze sprzedażą preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą kolejnych 50 ton węgla.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków pochodzących z programu Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład dokonano wyodrębnienia wkładu własnego gminy. Dodatkowo w planie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.