



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 4291

UCHWAŁA NR VIII/36/24 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 1 779 272,36 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 1 020 520,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 1 943 038,92 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 2 042 360,81 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem	-	34 902 252,97 zł, w tym:
1) dochody bieżące	-	26 402 143,83 zł;
2) dochody majątkowe	-	8 500 109,14 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	-	39 000 534,89 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	-	27 118 944,84 zł;
2) wydatki majątkowe	-	11 881 590,05 zł.

§ 3. W uchwale Nr LIV/379/24 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany

§ 5. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 4 098 281,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 783 500,00 zł,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 301 265,38 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykurzanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 3 013 516,54 zł

§ 6. otrzymuje brzmienie:

ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 4 664 781,92 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 566 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2024 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. 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 VIII/36/24
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 września 2024 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	
758			Różne rozliczenia	12 847 416,00	0,00	60,00	12 847 476,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 713,00	0,00	60,00	47 773,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 713,00	0,00	60,00	47 773,00	
801			Oświata i wychowanie	417 057,00	-29 520,00	29 520,00	417 057,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	37 020,00	-29 520,00	29 520,00	37 020,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 520,00	-29 520,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	121 182,36	121 182,36	
			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	121 182,36	121 182,36	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	121 182,36	121 182,36	
			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	121 182,36	121 182,36	
		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	0,00	0,00	116 399,99	116 399,99	
		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	0,00	0,00	4 782,37	4 782,37	
bieżące				razem:	21 520 679,80	-29 520,00	150 762,36	21 641 922,16
			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	121 182,36	121 182,36	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 839 952,00	0,00	159 936,00	3 999 888,00	
			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	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 839 952,00	0,00	159 936,00	3 999 888,00	
			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	

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 839 952,00	0,00	159 936,00	3 999 888,00
600		Transport i łączność	2 086 811,14	0,00	1 463 160,00	3 549 971,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 354,00	0,00	0,00	277 354,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 554 763,64	0,00	1 463 160,00	3 017 923,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 354,00	0,00	0,00	277 354,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 463 160,00	1 463 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 850,00	-991 000,00	0,00	829 850,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 791 000,00	-991 000,00	0,00	800 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 000,00	-991 000,00	0,00	0,00
majątkowe			7 868 013,14	-991 000,00	1 623 096,00	8 500 109,14
razem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 354,00	0,00	0,00	277 354,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 023 953,70	0,00	5 414,00	3 029 367,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 500,00	0,00	5 414,00	67 914,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	62 500,00	0,00	5 414,00	67 914,00
bieżące				4 754 807,67	0,00	5 414,00	4 760 221,67
razem:							
			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:				34 143 500,61	-1 020 520,00	1 779 272,36	34 902 252,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				277 354,00	0,00	121 182,36	398 536,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/36/24
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 września 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 200,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	4 994 062,89	333 956,89	15 800,00	0,00	15 800,00	318 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 106,00	4 660 106,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-789 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 896,00	-789 896,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	854 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 765,00	854 765,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 058 931,89	333 956,89	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	318 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 975,00	4 724 975,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	818 156,89	318 156,89	0,00	0,00	0,00	318 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	392 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 850,00	392 850,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	711 006,89	318 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	392 850,00	392 850,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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
			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	392 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 850,00	392 850,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 850,00	392 850,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 160 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 106,00	4 160 106,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-289 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 896,00	-289 896,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	461 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 915,00	461 915,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 332 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 125,00	4 332 125,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 154,00	320 154,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-289 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 896,00	-289 896,00	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	30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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
			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	301 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 979,00	301 979,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 979,00	301 979,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 839 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 952,00	3 839 952,00	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	159 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 936,00	159 936,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 999 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 888,00	3 999 888,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 941 370,90	429 618,96	429 618,96	0,00	429 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 751,94	5 511 751,94	476 158,86	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 629,31	-3 629,31	-3 629,31	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 072,42	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 472,42	96 472,42	96 472,42	0,00	0,00	
			po zmianach	6 099 814,01	495 218,96	495 218,96	0,00	495 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 595,05	5 604 595,05	472 529,55	0,00	0,00	

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 518 090,90	429 618,96	429 618,96	0,00	429 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 471,94	4 088 471,94	476 158,86	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 629,31	-3 629,31	-3 629,31	0,00	0,00
			zwiększenie	156 472,42	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 472,42	96 472,42	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 670 934,01	489 618,96	489 618,96	0,00	489 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 315,05	4 181 315,05	472 529,55	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	367 618,96	367 618,96	367 618,96	0,00	367 618,96	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	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	
		po zmianach	427 618,96	427 618,96	427 618,96	0,00	427 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 535 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 939,56	2 535 939,56	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	96 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 472,42	96 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 632 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 411,98	2 632 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	198 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 804,86	198 804,86	198 804,86	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 629,31	-3 629,31	-3 629,31	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	195 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 175,55	195 175,55	195 175,55	0,00	0,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	243 700,00	243 700,00	221 700,00	114 365,00	107 335,00	22 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	243 750,00	243 750,00	221 700,00	114 365,00	107 335,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	236 700,00	236 700,00	214 700,00	114 365,00	100 335,00	22 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	236 750,00	236 750,00	214 700,00	114 365,00	100 335,00	22 050,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 769 059,00	10 769 059,00	10 449 059,00	8 332 597,00	2 116 462,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-169 100,00	-169 100,00	-169 100,00	-135 500,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	655 010,00	655 010,00	601 160,00	531 160,00	70 000,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 254 969,00	11 254 969,00	10 881 119,00	8 728 257,00	2 152 862,00	0,00	373 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą</																

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	75 538,00	75 538,00	73 538,00	49 017,40	24 520,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 665,50	-16 665,50	-14 665,50	-11 937,40	-2 728,10	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	58 872,50	58 872,50	58 872,50	37 080,00	21 792,50	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	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 670,65	6 670,65	6 670,65	6 670,65	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	-2 545,60	-2 545,60	-2 545,60	-2 545,60	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	4 125,05	4 125,05	4 125,05	4 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 346,75	42 346,75	42 346,75	42 346,75	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	-9 391,80	-9 391,80	-9 391,80	-9 391,80	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	32 954,95	32 954,95	32 954,95	32 954,95	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	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 093,50	3 093,50	0,00	3 093,50	0,00	3 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-393,50	-393,50	-393,50	0,00	-393,50	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	18 707,10	18 707,10	18 707,10	0,00	18 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-834,60	-834,60	-834,60	0,00	-834,60	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	17 872,50	17 872,50	17 872,50	0,00	17 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	274 400,00	274 400,00	274 400,00	227 500,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-7 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	132 727,50	132 727,50	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	127 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	398 527,50	398 527,50	271 500,00	225 900,00	45 600,00	0,00	0,00	127 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	274 400,00	274 400,00	274 400,00	227 500,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-7 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	132 727,50	132 727,50	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	127 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	398 527,50	398 527,50	271 500,00	225 900,00	45 600,00	0,00	0,00	127 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	175 800,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	0,00
		zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	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	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	14 649,00	14 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 649,00	14 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	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	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	1 601,66	1 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 601,66	1 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	1 975,00	1 975,0														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/36/24
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 724 975,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	392 850,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	392 850,00
			Budowa sieci wodociągowej Janczewko-Pieńki Borowe, gm. Jedwabne	392 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 332 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 258,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne	30 258,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	301 979,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne	301 979,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 888,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne	3 999 888,00
600			Transport i łączność	5 604 595,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 423 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 232,50
			Remont drogi powiatowej w miejscowości Mocarze	891 232,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 047,50
			Remont drogi powiatowej w miejscowości Mocarze	532 047,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 181 315,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 411,98
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kucze Małe	532 643,50
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pieńki Borowe	1 417 605,15
			Przebudowa drogi w miejscowości Witynie	625 626,33
			Przebudowa drogi w miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne	32 020,00
			Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Burzyn	24 517,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 354,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Szostaki	277 354,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 175,55
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Szostaki	195 175,55

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 076 373,52
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kucze Małe	288 228,75
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pieńki Borowe	406 447,23
			Przebudowa drogi w miejscowości Witynie	381 697,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Jedwabne	42 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 400,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Jedwabne	30 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Kotowo-Plac, gm. Jedwabne	59 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00
			Remont pomieszczeń w budynku Zabytkowego Dworu w Jedwabnem	54 120,00
Razem				10 516 390,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/36/24
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 664 781,92
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 013 516,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	301 265,38
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00
Rozchody ogółem:			566 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/36/24
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 września 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 159 936,00 zł w związku z planowanym częściowym rozliczeniem zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne” zł przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 600 – Transport i łączność** – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 463 160,00 zł w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji.
- 758 – Różne rozliczenia finansowe** - na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy zwiększono o kwotę 60,00 zł plan dochodów z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
- 801 – Oświata i wychowanie** – w związku z zastosowaniem nieodpowiedniej klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat a zwiększa dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 29 520,00 zł - dofinansowanie w programie grantowym „Wzmocnij swoje otoczenie”.
- 853 – Pozostała działalność** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 121 182,36 zł w związku z realizacją zadania pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027.
- 855 – Rodzina** – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.500.2024.DD z dnia 03 września 2024 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych o 5 414,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w związku, iż zakończenie i rozliczenie zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku Zabytkowego Dworu w Jedwabnem” planowane jest w 2025 r. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 991 000,00 zł przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 o kwotę 500 000,00 zł oraz zwiększono o 392 850,00 zł na wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Janczewko – Pieńki Borowe, gm. Jedwabne” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 289 896,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz zwiększono o kwotę 469 915,00 zł z dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne” w tym na wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 301 979,00 zł oraz na wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 159 936,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz planowanym częściowym rozliczeniem zadania w 2024 r.

600 – Transport i łączność –

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 629,31 zł dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Szostaki”
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 95 472,42 zł dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pieńki Borowe”
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500,00 zł dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne” – rozpoczęcie realizacji zadania – 2024 r., zakończenie i rozliczenie – 2025 r.
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500,00 zł dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Burzyn” – rozpoczęcie realizacji zadania – 2024 r., zakończenie i rozliczenie – 2025 r.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 65 600,00 zł w tym na zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia - 5 600,00 zł.

700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5 600,00 zł na zakup usług remontowych.

710 – Działalność usługowa - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

801 – Oświata i wychowanie – dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 169 010,00 zł oraz zwiększenie o 613 590,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

852 – Pomoc społeczna – dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 52 085,50 zł oraz zwiększenie o 102 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na płatność za opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej.

853 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 132 727,50 w tym na zł realizację zadania pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 - 127 027,50 zł i składki na ubezpieczenie społeczne 5 700,00 zł oraz zmniejszono o 8 600,00 zł.

855 – Rodzina – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 950,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.500.2024.DD z dnia 03 września 2024 r. zwiększa się plan wydatków budżetowych o 5 414,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 011 500,00 zł na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w budynku Zabytkowego Dworu w Jedwabnem” – realizacja zadania rozpocznie się w 2024 r. natomiast zakończenie i rozliczenie w 2025 r.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 6 000,00 zł.