

ZARZĄDZENIE NR 121/2018
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 04 grudnia 2018 r.

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu Gminy Jedwabno
na 2019 rok

Na podstawie art. 233, oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rok, przyjętego Zarządzeniem Nr 112/2018 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 13 listopada 2018 roku.
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 112/2018 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 13 listopada 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Uzasadnienie

Analizując dotychczasowe postępy prac budowlanych Przedsiębiorstwa Budowlanego Dariusz Nalewajk, Dzbenin 85 C, 07 – 410 Ostrołęka realizującego umowę nr ZO.272.3.2018. z dnia 09.05.2018 roku dotyczącą wykonania robót budowlanych polegających na „Budowie sieci wodociągowej Witowo – Brajniki”, stwierdzono niebezpieczeństwo niedotrzymania terminu wykonania robót budowlanych i formalnego ich zakończenia do końca 2018 roku, co wiąże się z brakiem rozliczenia robót budowlanych w roku 2018. Wobec powyższego zachodzi konieczność dokonania zmiany w przedłożonym projekcie budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rok, w formie autopoprawki.

Niniejsze stwierdzenie niebezpieczeństwa niedotrzymania terminu wykonania robót budowlanych podyktowane jest faktem, iż z obustronnie podpisaną notatką z rady budowy z dnia 13.11.2018 roku ustalono zakres prac, który pozostał do wykonania. Także notatka z rady budowy z dnia 21.11.2018 roku wskazuje na niewykonanie przedmiotu umowy zgodnie z terminem.

Wizja budowy przeprowadzona w dniu 28.11.2018 roku wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego wskazuje także na niebezpieczeństwo nieterminowego wykonania prac i brak realizacji ustaleń z poprzednich rad budowy.

Pismem z dnia 30.11.2018 roku poinformowano ponownie wykonawcę o opóźnieniu w realizacji zamówienia i grożących karach umownych w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Wyznaczony na dzień 11.12.2018 roku komisyjny odbiór prac zgłoszonych przez wykonawcę nie nastąpi ze względu na brak dokumentacji, którą winien dostarczyć wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca na podstawie wezwania z dnia 05.12.2018 roku.

Zmiana dokonana w przedłożonym projekcie budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rok, w formie autopoprawki polega na zabezpieczeniu w roku 2019 po stronie dochodów i wydatków środków w wysokości 907.227,09 zł. Zaplanowane po stronie dochodów środki to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozd. 01010 § 6257), natomiast po stronie wydatków to płatności w zakresie budżetu środków europejskich (rozd. 01010 § 6057) w wysokości 626.945,55 zł, oraz współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy- wkład krajowy (rozd. 01010 § 6059) w wysokości 280.281,54 zł.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

**Uchwała Nr / /18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 i ust. 3, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22.678.285,09 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 19.693.076,57 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.985.208,52 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.890.236,09 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.424.034,68 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.466.201,41 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.426.201,41 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości **2.557.959,52 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5f,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **211.951,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1). kredytów, w wysokości **211.951,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **981.951,00 zł**, rozchody w wysokości **770.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **211.951,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **770.000,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **136.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **133.700,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.300,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **12.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **12.600,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **700.000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) w wysokości **700.000,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **337.413,92 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **337.413,92 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **59.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **59.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c). zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JEDWABNO

.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 707 855,43	907 227,09	2 615 082,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 707 855,43	907 227,09	2 615 082,52
		6257	Dotacje celowe 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 śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 707 855,43	907 227,09	2 615 082,52
020			LEŚNICTWO	13 000,00	0,00	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	0,00	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	13 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	67 900,00	0,00	67 900,00
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00	0,00	27 200,00
		0830	Wpływy z usług	27 200,00	0,00	27 200,00
	40002		Dostarczanie wody	40 700,00	0,00	40 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 025,10	0,00	61 025,10
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	0,00	59 275,10
		0830	Wpływy z usług	59 275,10	0,00	59 275,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	0,00	1 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	0,00	1 750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467 500,00	0,00	467 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	0,00	342 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	0,00	49 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	0,00	52 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	11 000,00	0,00	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	0,00	223 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	125 500,00	0,00	125 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750		109 500,00	0,00	109 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 529,75	0,00	17 529,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 529,75	0,00	17 529,75
			Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010		17 522,00	0,00	17 522,00
			Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust			
		2360		7,75	0,00	7,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	775,00	0,00	775,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
			Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010		775,00	0,00	775,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 400 884,00	0,00	7 400 884,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
		0350		15 000,00	0,00	15 000,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 081 010,00	0,00	2 081 010,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00	0,00	8 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśny	737 990,00	0,00	737 990,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	300,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	0,00	7 920,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 549 662,00	0,00	2 549 662,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 853 000,00	0,00	1 853 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	297 000,00	0,00	297 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśny	12 552,00	0,00	12 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 050,00	0,00	8 050,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 060,00	0,00	70 060,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 200,00	0,00	157 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	0,00	1 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	0,00	136 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 598 012,00	0,00	2 598 012,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 545 012,00	0,00	2 545 012,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	0,00	53 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 745 907,00	0,00	4 745 907,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 071 909,00	0,00	3 071 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 909,00	0,00	3 071 909,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 009 827,00	0,00	1 009 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 009 827,00	0,00	1 009 827,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	623 849,00	0,00	623 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	9 850,00	0,00	9 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	339 844,00	0,00	339 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 155,00	0,00	274 155,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 322,00	0,00	40 322,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 322,00	0,00	40 322,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000,00	0,00	17 000,00
80104			Przedszkola	17 000,00	0,00	17 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 468 707,97	0,00	1 468 707,97
85203			Ośrodki wsparcia	994 495,00	0,00	994 495,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	993 895,00	0,00	993 895,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	0,00	600,00
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	23 400,00	0,00	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	23 400,00	0,00	23 400,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 870,00	0,00	44 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	44 870,00	0,00	44 870,00
85216			Zasilki stały	183 098,00	0,00	183 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	183 098,00	0,00	183 098,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 360,00	0,00	84 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	84 360,00	0,00	84 360,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 676,00	0,00	79 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	79 676,00	0,00	79 676,00
85295			Pozostała działalność	47 808,97	0,00	47 808,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 808,97	0,00	47 808,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00	0,00	80 000,00
85395			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2057	Dotacje celowe 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 śr.europejskich, realizowanych przez jst	71 576,00	0,00	71 576,00
		2059	Dotacje celowe 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 śr.europejskich, realizowanych przez jst	8 424,00	0,00	8 424,00
855			RODZINA	4 697 784,00	0,00	4 697 784,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 563 668,00	0,00	2 563 668,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 563 668,00	0,00	2 563 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 152,00	0,00	1 997 152,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 980 152,00	0,00	1 980 152,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	0,00	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 688,00	0,00	99 688,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	99 688,00	0,00	99 688,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 276,00	0,00	37 276,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	37 276,00	0,00	37 276,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 063,75	0,00	891 063,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 200,00	0,00	60 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,00	100,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
90002			Gospodarka odpadami	700 000,00	0,00	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	700 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	0,00	300,00
90095			Pozostała działalność	118 563,75	0,00	118 563,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 563,75	0,00	118 563,75
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 126,00	0,00	134 126,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 126,00	0,00	134 126,00
		6257	Dotacje celowe 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 śr.europejskich, realizowanych przez jst	134 126,00	0,00	134 126,00
OGÓLEM				21 771 058,00	907 227,09	22 678 285,09


WÓJT
 Sławomir Ambroziak

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 707 855,43	907 227,09	2 615 082,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 707 855,43	907 227,09	2 615 082,52
		6257	Dotacje celowe 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 śr.europejskich, realizowanych przez jst	1 707 855,43	907 227,09	2 615 082,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 000,00	0,00	236 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	0,00	236 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	11 000,00	0,00	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	0,00	223 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 126,00	0,00	134 126,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 126,00	0,00	134 126,00
		6257	Dotacje celowe 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 śr.europejskich, realizowanych przez jst	134 126,00	0,00	134 126,00
			OGÓLEM	2 077 981,43	907 227,09	2 985 208,52

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 739 261,21	907 227,09	2 646 488,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 580 032,43	907 227,09	2 487 259,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 160,62	626 945,55	1 698 106,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 871,81	280 281,54	759 153,35
	01030		Izby rolnicze	6 110,00	0,00	6 110,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 110,00	0,00	6 110,00
	01095		Pozostała działalność	153 118,78	0,00	153 118,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 418,78	0,00	37 418,78
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	0,00	54 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 700,00	0,00	40 700,00
	40002		Dostarczanie wody	40 700,00	0,00	40 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	0,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 745,04	0,00	487 745,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 745,04	0,00	466 745,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	0,00	75 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 745,04	0,00	333 745,04
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
630			TURYSTYKA	17 500,00	0,00	17 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 600,00	0,00	273 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	83 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	188 600,00	0,00	188 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 700,00	0,00	97 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500,00	0,00	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	0,00	76 000,00
	71035		Cmentarze	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 141 258,65	0,00	3 141 258,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 522,00	0,00	17 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 656,63	0,00	14 656,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,28	0,00	2 506,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,09	0,00	359,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 325,00	0,00	199 325,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 325,00	0,00	170 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 357 786,05	0,00	2 357 786,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	0,00	97 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	33 000,00	0,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	0,00	232 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	0,00	33 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 120,00	0,00	66 120,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 016,05	0,00	274 016,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00	0,00	24 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	0,00	33 150,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	0,00	57 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	508 925,60	0,00	508 925,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	0,00	45 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 020,00	0,00	259 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	0,00	20 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 744,00	0,00	43 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	0,00	6 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 429,30	0,00	32 429,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 429,30	0,00	36 429,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	0,00	27 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 388,00	0,00	13 388,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	775,00	0,00	775,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	775,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	391 082,23	0,00	391 082,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 082,23	0,00	390 082,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	0,00	1 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 982,23	0,00	63 982,23
		4260	Zakup energii	38 500,00	0,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	257 000,00	0,00	257 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	0,00	257 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	257 000,00	0,00	257 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	118 000,00	0,00	118 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	0,00	118 000,00
		4810	Rezerwy	118 000,00	0,00	118 000,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 385 204,75	0,00	5 385 204,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 694 859,75	0,00	3 694 859,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144 377,00	0,00	144 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 351,00	0,00	2 216 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 473,00	0,00	196 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 450,00	0,00	417 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 880,00	0,00	56 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 701,00	0,00	60 701,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	359 975,00	0,00	359 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 330,00	0,00	54 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	0,00	4 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 408,75	0,00	3 408,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 354,00	0,00	129 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	0,00	2 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	745 752,00	0,00	745 752,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 330,00	0,00	22 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 384,00	0,00	512 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	0,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	0,00	98 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 890,00	0,00	11 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,50	0,00	12 435,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00	0,00	3 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	0,00	3 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	956,50	0,00	956,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	0,00	3 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	0,00	505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777,00	0,00	30 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	0,00	404,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80110		Gimnazja	284 123,00	0,00	284 123,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 991,00	0,00	9 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 320,00	0,00	198 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 740,00	0,00	38 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00	0,00	5 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	0,00	13 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	0,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	0,00	315 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 376,00	0,00	26 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 376,00	0,00	3 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 377,00	0,00	200 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 830,00	0,00	153 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 120,00	0,00	30 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 327,00	0,00	9 327,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dzkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695,00	0,00	3 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	0,00	605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	113 717,00	0,00	113 717,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 426,00	0,00	8 426,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 586,00	0,00	29 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	0,00	5 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	0,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 655,00	0,00	61 655,00
851			OCHRONA ZDROWIA	136 000,00	0,00	136 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 700,00	0,00	133 700,00
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	0,00	71 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 571 527,90	0,00	2 571 527,90
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	0,00	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	993 895,00	0,00	993 895,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	0,00	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	0,00	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	0,00	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	0,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	0,00	106 800,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	20 017,00	0,00	20 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	0,00	14 228,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 750,00	0,00	4 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	23 400,00	0,00	23 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 400,00	0,00	23 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 170,00	0,00	108 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 170,00	0,00	82 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 700,00	0,00	76 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 200,00	0,00	73 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	183 098,00	0,00	183 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 098,00	0,00	183 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 643,00	0,00	550 643,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 576,00	0,00	327 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	0,00	32 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 083,00	0,00	62 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 834,00	0,00	8 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	0,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	0,00	38 800,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	0,00	10 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 665,90	0,00	92 665,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,00	0,00	13 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	1 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 452,90	0,00	44 452,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 676,00	0,00	109 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 676,00	0,00	109 676,00
	85295		Pozostała działalność	79 680,00	0,00	79 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 680,00	0,00	79 680,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 700,00	0,00	100 700,00
	85395		Pozostała działalność	100 700,00	0,00	100 700,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 700,00	0,00	20 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	59 811,15	0,00	59 811,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 039,35	0,00	7 039,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 299,48	0,00	10 299,48
		4119	Składki na ubezp. społeczne	1 212,18	0,00	1 212,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 465,37	0,00	1 465,37
		4129	Składki FP	172,47	0,00	172,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 693,00	0,00	181 693,00
	85401		Świetlice szkolne	158 590,00	0,00	158 590,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	0,00	3 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	0,00	121 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,00	0,00	22 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	3 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 268,00	0,00	1 268,00

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	0,00	1 268,00
	85495		Pozostała działalność	1 835,00	0,00	1 835,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	366,00	0,00	366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,00	0,00	1 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
855			RODZINA	4 836 411,00	0,00	4 836 411,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 573 953,00	0,00	2 573 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 213,00	0,00	2 525 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623,00	0,00	35 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,00	0,00	6 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	0,00	949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 664,00	0,00	2 014 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 762,00	0,00	1 920 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 895,00	0,00	63 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 466,00	0,00	6 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380,80	0,00	12 380,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,20	0,00	1 780,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	0,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	0,00	4 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	0,00	1 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 218,00	0,00	137 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 450,00	0,00	96 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,00	0,00	2 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	0,00	5 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	0,00	804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	0,00	944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 300,00	0,00	63 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	0,00	63 300,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 276,00	0,00	37 276,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 276,00	0,00	37 276,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 281 440,22	0,00	1 281 440,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 200,00	0,00	80 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	0,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	0,00	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 480,00	0,00	46 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	0,00	8 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	0,00	1 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 131,00	0,00	628 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	0,00	299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	0,00	1 275,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 500,00	0,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 283,35	0,00	262 283,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	0,00	19 650,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 133,35	0,00	92 133,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 600,00	0,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	90095		Pozostała działalność	188 556,87	0,00	188 556,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 248,75	0,00	44 248,75
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 644,62	0,00	37 644,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 063,50	0,00	93 063,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 980,00	0,00	770 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 780,00	0,00	482 780,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 810,00	0,00	371 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	0,00	17 800,00
		4260	Zakup energii	75 100,00	0,00	75 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	5 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	248 200,00	0,00	248 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 800,00	0,00	232 800,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	0,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	154 430,00	0,00	154 430,00
	92601		Obiekty sportowe	104 430,00	0,00	104 430,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	0,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	0,00	250,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			OGÓŁEM	21 983 009,00	907 227,09	22 890 236,09

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 640 032,43	907 227,09	2 547 259,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 580 032,43	907 227,09	2 487 259,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 160,62	626 945,55	1 698 106,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 871,81	280 281,54	759 153,35
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	353 745,04	0,00	353 745,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	333 745,04	0,00	333 745,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 745,04	0,00	333 745,04
630			TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 000,00	0,00	190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	0,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 196,85	0,00	205 196,85

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	0,00	20 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 133,35	0,00	92 133,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 133,35	0,00	92 133,35
90095			Pozostała działalność	93 063,50	0,00	93 063,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 063,50	0,00	93 063,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
OGÓŁEM				2 558 974,32	907 227,09	3 466 201,41

WOJTA
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 640 032,43	907 227,09	2 547 259,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 580 032,43	907 227,09	2 487 259,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 160,62	626 945,55	1 698 106,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 871,81	280 281,54	759 153,35
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	353 745,04	0,00	353 745,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	333 745,04	0,00	333 745,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 745,04	0,00	333 745,04
630			TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 000,00	0,00	190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	0,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 196,85	0,00	205 196,85

WÓJTA

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 133,35	0,00	92 133,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 133,35	0,00	92 133,35
	90095		Pozostała działalność	93 063,50	0,00	93 063,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 063,50	0,00	93 063,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
OGÓLEM				2 558 974,32	907 227,09	3 466 201,41


WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 550 032,43	907 227,09	2 457 259,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 032,43	907 227,09	2 457 259,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 160,62	626 945,55	1 698 106,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 871,81	280 281,54	759 153,35
			OGÓLEM	1 550 032,43	907 227,09	2 457 259,52

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11		
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	6057	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątajno w obrębie Witowo i Brajniki						991 124,48	Urząd Gminy	
2	010	01010	6057	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	10 000,00	10 000,00				1 466 135,04	Urząd Gminy	
3	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pidrui – Rekownica	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
6	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	283 745,04	283 745,04					Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
14	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Burdąg	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
15	700	70095	6050	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Nowy Dwór	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
16	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
17	750	75023	6050	Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
18	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu sieciowego, modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy – Cyfrowy Urząd	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
19	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno	190 000,00	190 000,00					Urząd Gminy	
20	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie						10 000,00	Urząd Gminy	
21	800	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
22	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
23	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Brajniki)	
24	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Szuć)	
25	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Witowo	17 500,00	17 500,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Witowo)	
26	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe	10 533,35	10 533,35					Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Nowe Borowe) / <i>Stawowizna</i>	

w złotych

27.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	16 100,00	16 100,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Burdąg)
28.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Jedwabno)
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Pidun)
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Waplewo)
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Dłużek	10 955,96	10 955,96						Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Dłużek)
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Nowy Dwór)
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica	12 273,73	12 273,73						Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Rekownica)
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty	14 741,58	14 741,58						Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Narty)
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czamy Piec	12 092,23	12 092,23						Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Czamy Piec)
36.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
Ogółem					958 941,89	958 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 259,52	X

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

W G M B
Sławomir Ambroziak

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2018	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		23 911 490,02	22 678 285,09
2.	Planowane wydatki		26 162 228,52	22 890 236,09
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-2 250 738,50	-211 951,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 250 738,50	211 951,00
Przychody ogółem:			2 990 738,50	981 951,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 270 409,00	981 951,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje skarbowe	§ 911		
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 720 329,50	
Rozchody ogółem :			740 000,00	770 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	680 000,00	690 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	60 000,00	80 000,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

WOJTA
Sławomir Ambroziak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 457 259,52	759 153,35	1 698 106,17	2 457 259,52	759 153,35	0,00	0,00	759 153,35	1 698 106,17	0,00	0,00	1 698 106,17	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			1 466 135,04	452 952,29	1 013 182,75	1 466 135,04	452 952,29	0,00	0,00	452 952,29	1 013 182,75	0,00	0,00	1 013 182,75	
	z tego: 2019 r.			1 466 135,04	452 952,29	1 013 182,75	1 466 135,04	452 952,29	0,00	0,00	452 952,29	1 013 182,75	0,00	0,00	1 013 182,75	
	2020 rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Razem wydatki:			991 124,48	306 201,06	684 923,42	991 124,48	306 201,06	0,00	0,00	306 201,06	684 923,42	0,00	0,00	684 923,42	
	z tego: 2019 r.			991 124,48	306 201,06	684 923,42	991 124,48	306 201,06	0,00	0,00	306 201,06	684 923,42	0,00	0,00	684 923,42	
	2020 rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2	Wydatki bieżące razem:			100 700,00	29 124,00	71 576,00	100 700,00	29 124,00	0,00	0,00	29 124,00	71 576,00	0,00	0,00	71 576,00	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:			100 700,00	29 124,00	71 576,00	100 700,00	29 124,00	0,00	0,00	29 124,00	71 576,00	0,00	0,00	71 576,00	
	z tego: 2019 r.			100 700,00	29 124,00	71 576,00	100 700,00	29 124,00	0,00	0,00	29 124,00	71 576,00	0,00	0,00	71 576,00	
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie - 11.1 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans za zatrudnienie" - tytuł projektu „Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Jedwabno”																
Ogółem (1+2)																
		x		2 557 959,52	788 277,35	1 769 682,17	2 557 959,52	788 277,35	0,00	0,00	788 277,35	1 769 682,17	0,00	0,00	1 769 682,17	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

