



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 596

UCHWAŁA NR XI/94/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 17 802 063,84 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 15 275 759,84 zł,
- majątkowe w wysokości - 2 526 304,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 18 102 063,84 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 14 232 127,20 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 869 936,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 24 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 36 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie – 36 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości - 300 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 953 000,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 953 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 653 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 200 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 300 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 653 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie – 78 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 75 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie -10 000,00 zł i wydatki w kwocie – 10 000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie – 355 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 370 800,89 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 136 500,00 zł; wydatki – 136 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 13. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 247 369,00 zł, koszty – 274 490,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 300 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 653 000,00 zł,
- c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 200 000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Szmitko

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/94/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 457,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 457,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 457,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00
750			Administracja publiczna	17 471,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 461,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0830	Wpływy z usług	16 861,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 984 428,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425 466,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	766,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 117 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	382 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 303,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 303,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 294 659,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 290 159,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00
758			Różne rozliczenia	8 721 207,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 718 878,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 718 878,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 607 423,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 607 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 930,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 930,84
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 976,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 976,00
801			Oświata i wychowanie	299 341,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 106,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 106,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 260,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 975,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 975,00
852			Pomoc społeczna	711 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	174 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	355 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				13 246 104,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00
			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	750 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00
			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	750 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00
600			Transport i łączność	611 000,00
			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	611 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	611 000,00
			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	611 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	611 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
			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	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00

			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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 000,00
750			Administracja publiczna	485 304,00
			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	485 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 304,00
			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	485 304,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	485 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			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	600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
			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	550 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
			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	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00
majątkowe razem:				2 526 304,00
			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	2 476 304,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00
852			Pomoc społeczna	1 998 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00

bieżące razem:		2 029 655,00
	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
Ogółem:		17 802 063,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 304,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/94/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 105,56	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 505,56	1 055 505,56	1 000 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 505,56	1 055 505,56	1 000 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 505,56	55 505,56	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 284 138,99	336 779,91	336 779,91	0,00	336 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 359,08	947 359,08	920 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 138,99	336 779,91	336 779,91	0,00	336 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 359,08	947 359,08	920 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 020,42	31 020,42	31 020,42	0,00	31 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	254 738,48	254 738,48	254 738,48	0,00	254 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 021,01	48 021,01	48 021,01	0,00	48 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 359,08	27 359,08	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 566,00	287 566,00	283 666,00	244 043,00	39 623,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 573,00	36 573,00	36 573,00	36 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 033,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/94/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Wartość zadania ogółem	Środki wynikające z planów na 2016 rok	z tego: źródła finansowania		
							dochody własne jst	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Komunalnej
9.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem oraz zakup ciągnika z wuko)	700 000,00	700 000,00	150 000,00	550 000,00	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
10.	710	71035	6060	Budowa cmentarza komunalnego w Jedwabnem – dokumentacja i wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
11.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Biodry – Biodry kolonia (Fundusz Sołecki wsi Biodry Kolonia)	7 359,08	7 359,08	7 359,08	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
12.	750	75023	6060	Zakup serwera Backup	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
Ogółem:					6 655 763,64	3 569 936,64	1 093 632,64	2 476 304,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/94/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Finansowanie			
								Wydatki w 2016 r.	w tym:		
									Środki z budżetu U E	Środki z BP	Środki z budżetu gminy
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne – dokumentacja i wykonanie	Gmina Jedwabne	2015 - 2020	2 105 505,56	90 000	1 000 000	750 000	-	250 000
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie	Gmina Jedwabne	2015-2016	220 000	-	220 000	145 000	-	75 000
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Gmina Jedwabne	2014 - 2016	70 000	-	70 000	50 000	-	20 000
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem	Gmina Jedwabne	2015 - 2017	1 922 899	30 000	647 072	485 304	-	161 768
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Biczki, Kubrzany, Konopki Chude,	Gmina Jedwabne	2016 - 2017	700 000	-	700 000	466 000	-	234 000
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach	Gmina Jedwabne	2016	40 000	-	40 000	30 000	-	10 000
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	90001	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem oraz zakup ciągnika z wuko)	Gmina Jedwabne	2016	700 000	-	700 000	550 000	-	150 000
Razem						5 758 404,56	120 000	3 337 072	2 476 304	-	900 768

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/94/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	953 000,00
		w tym:	
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	953 000,00
II.		Rozchody - ogółem	653 000,00
		w tym:	
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/94/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2015 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Soleckiego na rok 2016
WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	Bartki	7 843,63
2.	Biczki	6 692,83
3.	Biodry	8 812,73
4.	Borawskie	7 540,79
5.	Bronaki Olki	7 389,37
6.	Bronaki Pietrasze	9 933,25
7.	Brzostowo	9 388,13
8.	Burzyn	8 661,31
9.	Chrostowo	7 964,77
10.	Chyliny	7 843,63
11.	Grądy Małe	8 176,76
12.	Grądy Wielkie	7 843,63
13.	Janczewko	8 176,76
14.	Janczewo	8 358,46
15.	Kajetanowo	6 692,83
16.	Kamianki	8 752,16
17.	Karwowo -Wszebory	11 901,73
18.	Kąty	8 479,60
19.	Konopki Chude	7 601,36
20.	Konopki Tłuste	8 570,45
21.	Korytki	7 995,05
22.	Kosaki -Turki	9 085,29
23.	Kotowo – Plac	9 569,84
24.	Kotówek	7 540,79
25.	Kubrzany	9 327,59
26.	Kucze Małe + Kuczewskie	8 843,01
27.	Kucze Wielkie	10 054,38
28.	Makowskie	8 964,15
29.	Mocarze	10 629,79
30.	Nadbory	9 206,42
31.	Olszewo – Góra	8 358,46
32.	Orlikowo	12 567,98
33.	Pieńki Borowe	9 388,13
34.	Pluty	10 145,24

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2016
35.	Przestrzele	8 661,31
36.	Rostki + Grabnik + Nowa Wieś	7 419,65
37.	Siestrzanki	8 267,61
38.	Stryjaki	7 692,21
39.	Szostaki	8 388,75
40.	Witynie	9 206,42
WYDATKI INWESTYCYJNE		
41.	Kaimy	8 267,61
42.	Kotowo Stare	7 237,95
43.	Biodry Kolonia	7 359,08
Razem:		370 800,89

Załącznik nr 7 do uchwały nr XI/94/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2015 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2016 r.

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1.	600	60016	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich			50 000,00	Dotacja na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej 668 (ulica Przytułska w Jedwabnem wraz z budową kanału deszczowego).
2.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	285 785,00			Dotacja na działalność statutową
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	158 288,00			Dotacja na działalność statutową
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1.	900	90017	2630	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		117 260,00		Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
2.	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą			20 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
OGÓLEM					444 073,00	117 260,00	70 000,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XI/94/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkoły Podstawowe	500,00	500,00
2.	801	80110	Gimnazja	136 000,00	136 000,00
			Ogółem:	136 500,00	136 500,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XI/94/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2016 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01. 2016 r.	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2016 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:		Ogółem	W tym: wpłata do budżetu			
				Dotacje z budżetu § 2650	z tego:					
					Wartość dotacji bez podatku VAT	Podatek VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem Dz. 900 Rozdz. 90017	27 992,00	247 369,00	0,00	-	-	274 490,95	0,00	870,05	X
	Ogółem:	27 992,00	247 369,00	0,00	-	-	274 490,95	0,00	870,05	X

Uzasadnienie

Przedstawiony Projekt budżetu na 2016 rok został opracowany zgodnie z uchwałą nr XLV/206/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne oraz na podstawie zarządzenia nr 57/2015 Burmistrza Jedwabnego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

W przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono:

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2016 rok,
- aktualnie obowiązujące przepisy prawne,
- utrzymanie standardu realizacji podstawowych zadań samorządowych, głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, transportu i łączności, kultury, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym,
- dotychczasowe uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem powodujące skutki budżetowe,
- planowane dochody oraz prognozowane wydatki Gminy ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, jak również wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania w 2016 r. wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania, przedłożonych przez pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury,
- otrzymaną od Ministra Finansów informację o planowanych kwotach subwencji ogólnej (oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej) a także o planowanych kwotach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podlaskiego informujące o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży w sprawie środków na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,

Projekt budżetu Gminy uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Konstrukcja budżetu na 2016 rok poprzedzona była analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Po dokonaniu szczegółowej weryfikacji przewidywanego wykonania za 2015 rok oraz prognozowanych dochodów i wydatków na 2016 rok projekt budżetu Gminy Jedwabne zakłada:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości: 17 802 063,84 zł, w tym:

dochody bieżące 15 275 759,84 zł,

dochody majątkowe 2 526 304,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe w wysokości: 18 102 063,84 zł, w tym:

wydatki bieżące 14 232 127,20 zł,

wydatki majątkowe 3 869 936,64 zł.

3. Planowane przychody 953 000,00 zł /planowany kredyt/.

4. Planowane rozchody 653 000,00 zł /spłata kredytów/.

.

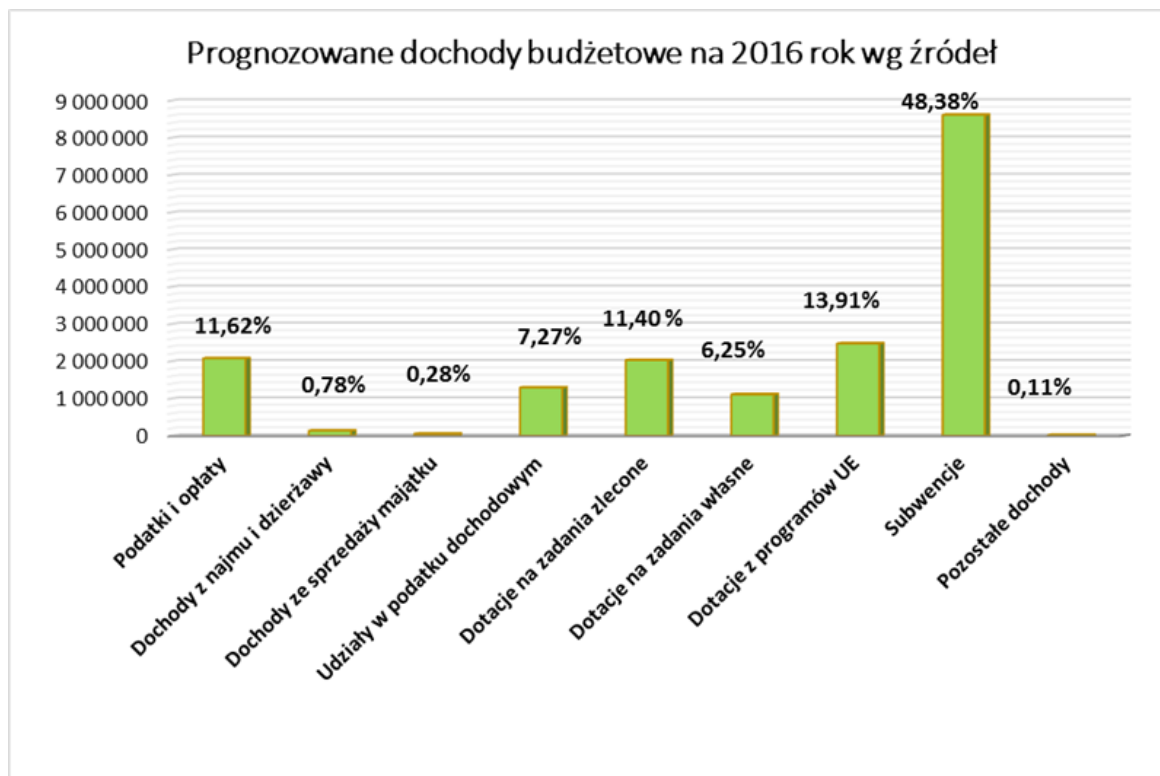
Omówienie planu dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok wynosi – 17 802 063,84 zł. Plan dochodów bieżących ustalono na kwotę – 15 275 759,84 zł, co stanowi 93,49% przewidywanego wykonania za rok 2015 (przewidywane wykonanie za rok 2015 r. – 16 339 614,80 zł) i jest niższy o kwotę – 1 063 854,96 zł. Niższy plan dochodów bieżących wynika z faktu, że część dotacji na zadania własne i zlecone jest przyznawana dopiero w trakcie roku budżetowego, jak np. środki na: pomoc społeczną, zwrot akcyzy, zakup podręczników, stypendia dla uczniów (dochody w dziale 010, 852, 854). W zakresie dochodów majątkowych plan dochodów majątkowych na 2016 r. wynosi 2 526 304,00 zł i jest wyższy w stosunku do roku 2015 r. o kwotę – 2 091 241,65 zł (przewidywane wykonanie za 2015 rok – 435 062,35 zł). W 2016 roku planuje się dochody majątkowe pochodzące z tytułu dofinansowania ze środków UE (budowa wodociągów, dróg, termomodernizacji budynku urzędu, inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do uchwały) – 2 476 304,00 zł, (*wnioski o dofinansowanie projektów zostały złożone, bądź czekają na ogłoszenie naboru, w związku z czym Gmina Jedwabne nie podpisała jeszcze umów na dofinansowanie projektów ze środków UE. Powyższe dochody wprowadzono w celu wskazania źródła finansowania, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym). Poza opisanymi powyżej dochodami z tytułu dotacji UE planuje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży mienia gminy w wysokości - 50 000,00 zł (w 2015 r. ze sprzedaży majątku uzyskano wpływy w kwocie - 53 845,30 zł).

Przewidywane wykonanie dochodów roku 2015 i plan na 2016 rok

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na 2016 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	982 207,78	751 200,00	76,48
600	Drogi publiczne gminne	1 992,00	611 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 668,00	226 457,00	129,65
720	Informatyka	92 229,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	97 697,00	533 275,00	545,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 285,00	1 155,00	2,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 966 839,00	2 984 428,00	100,59
758	Różne rozliczenia	8 322 284,88	8 721 207,84	104,79
801	Oświata i wychowanie	178 496,49	299 341,00	167,7
852	Pomoc społeczna	3 273 006,00	2 709 000,00	82,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 331,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 641,00	965 000,00	177,18
	RAZEM:	16 774 677,15	17 802 063,84	106,12
	z tego: dochody bieżące	16 339 614,80	15 275 759,84	93,49
	dochody majątkowe, w tym:	435 062,35	*2 526 304,00	580,68
	- ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	

* W projekcie budżetu na 2016 rok założono realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków unijnych. Na etapie sporządzania projektu budżetu, z uwagi na nierozstrzygnięte nabory wniosków i brak podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji ze środków unii, wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 2 476 304,00 zł, wskazując jako źródło finansowania zadań, środki pochodzące z dotacji UE.



L.p.	Źródła dochodów	Kwota	% w strukturze dochodów ogółem
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	2 068 226,00	11,62
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	137 906,00	0,78
3	Dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,28
4	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych	1 294 659,00	7,27
5	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	2 029 655,00	11,40
6	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych	1 112 165,84	6,25
7	Dotacje z programów UE	2 476 304,00	13,91
8	Subwencja ogólna, w tym:	8 613 277,00	48,38
	część wyrównawcza	3 607 423,00	20,26
	część oświatowa	4 718 878,00	26,51
	część równoważąca	286 976,00	1,61
9	Pozostałe dochody	19 871,00	0,11
Razem		17 802 063,84	

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zostały zaplanowane dochody bieżące z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 1200,00 zł. W planie dochodów majątkowych wprowadzono dotację z programów UE w wysokości 750 000,00 zł (*na realizację projektu dot. budowy wodociągów, pod warunkiem zakwalifikowania się projektu i podpisania umowy na dofinansowanie) Na etapie projektu budżetu nie planuje się dotacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 600 Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 611 000,00 zł. Są to planowane dotacje z programów UE (*na realizację projektów dot. przebudowy dróg gminnych, pod warunkiem zakwalifikowania się projektu i podpisania umowy na dofinansowanie).

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 226 457,00 zł.

Otrzymamy je z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 13 457,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów 133 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości 50 000,00 zł,
- dotacje z UE (*na realizację projektu dot. modernizacji budynku w Mocarzach, pod warunkiem uzyskania dofinansowania) 30 000,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 533 275,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące oraz majątkowe.

Dochody bieżące to:

· dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego) w kwocie 30 500,00 zł;

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 600,00 zł,
- wpływy z usług (opłaty za centralne ogrzewanie) - 16 861,00 zł.

Dochody majątkowe to:

· dotacja na realizację zadania z udziałem środków UE dot. termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w kwocie - 485 304,00 zł (*projekt został złożony w Urzędzie Marszałkowskim).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana jest dotacja w wysokości 1 155,00 zł na aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane dochody w w/w dziale wynoszą 2 994 428,00 zł, co stanowi 100,59% przewidywanego wykonania planu za 2015 rok.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z następujących tytułów:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5 000,00 zł.

Uzyskamy je z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty, podatkowej - 5 000,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 425 466,00 zł (105,37% przewidywanego wykonania w 2015 roku) w tym:

- podatek od nieruchomości - 420 000,00 zł,
- podatek rolny - 766,00 zł,
- podatek leśny - 4 200,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 500,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizuje Urząd Skarbowy. Wpływy pochodzą z opłat notarialnych, umów cywilnoprawnych i zależą od ilości zdarzeń w danym roku. Plan wprowadzono w oparciu o wykonane dochody w 2015 roku.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Podatki w tym rozdziale oszacowano na kwotę 1 117 000,00 zł, co stanowi 97,39% przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

· podatek od nieruchomości	382 000,00 zł,
· podatek rolny	450 000,00 zł,
· podatek leśny	52 000,00 zł,
· podatek od środków transportowych	146 000,00 zł
· podatek od spadków i darowizn	6 000,00 zł,
· wpływy z opłaty targowej	26 000,00 zł,
· podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 142 303,00 zł, co stanowi 100,25% przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

· wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00 zł,
· opłata eksploatacyjna	45 000,00 zł,
· wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00 zł,
· wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie dróg gminnych) - 1 303,00 zł.	

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

· podatek dochodowy od osób fizycznych	1 290 159,00 zł,
· podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest subwencja oraz dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Roczna kwota subwencji została określona w wysokości 8 613 277,00 zł, w tym:

· oświatowa	4 718 878,00 zł (96,89%),
· ogólna	3 607 423,00 zł (115,88%),
· równoważąca	286 976,00zł (127,00%).

Dotację stanowiącą zwrot wydatków poniesionych w ramach z funduszu sołeckiego w 2015 roku obliczono i zaplanowano w wysokości 107 930,84 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 299 341,00 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:

· czynsze za wynajmowane lokale	3 106,00 zł,
· dotacje celowe	296 235,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wojewoda Podlaski poinformował o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a także o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2016 rok, wynoszących łącznie 2 706,000,00 zł. Ponadto zaplanowano też dochody własne w wysokości 3 000 zł, z tytułu należnych gminie wpływów od dłużników z funduszu alimentacyjnego.

W 2016 roku uzyskamy następujące wpływy:

- dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1 991 000,00 zł,
- dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych 12 000,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych 56 000,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych 414 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 59 000,00 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych dotyczących funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 3 000,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci 174 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale oszacowano na kwotę 965 000 zł. Na kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 355 000,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł,
- dotacje z UE 600 000,00 zł,

(* na realizację projektów dot. modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów, pod warunkiem uzyskania dofinansowania i podpisania umowy na przyznanie pomocy).

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) na 2016 rok został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Omówienie planowanych wydatków budżetowych

Na rok 2016 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 18 102 063,84 zł, z tego:

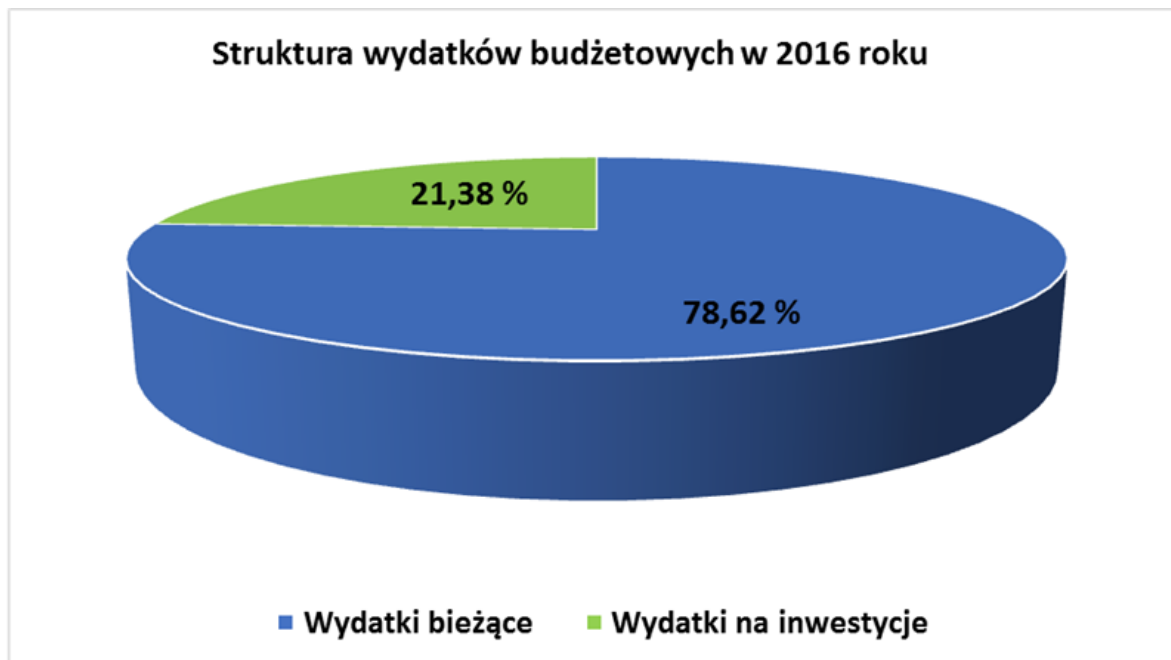
- wydatki bieżące - 14 232 127,20 zł,
- wydatki majątkowe - 3 869 936,64 zł.

Planowane wydatki budżetowe przeznaczone będą na realizację zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym, w szczególności na zadania własne jst, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz porozumienia z JST.

W planie wydatków bieżących wyodrębniono:

1. Wydatki jednostek budżetowych – 10 404 994,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 933 266,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 471 728,20 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 581 333,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 115 800,00 zł.
4. Wydatki na obsługę długu – 130 000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych ustalonych na kwotę 3 869 936,64 zł przewidziano wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych wysokości – 3 377 072,00 zł. (*Realizacja zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych uzależniona jest od zakwalifikowania się przygotowanych przez Gminę projektów i otrzymania dofinansowania ze środków UE). Planowane wydatki majątkowe stanowią 21,38% całości wydatków budżetu Gminy Jedwabne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok określony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.



Wśród wydatków bieżących ogółem największą grupę wydatków stanowią wydatki działu - „Oświata i wychowania” – 44,13%, „Pomoc społeczna” 23,02%, „Administracja publiczna” – 15,73%, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 7,28%, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,53%.

Przewidywane wykonanie wydatków roku 2015 i plan na 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na 2016 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym: - wydatki majątkowe	1 210 510,90	1 066 105,56 1 055 505,56	88,07
600	Transport i łączność, w tym: - wydatki majątkowe	1 128 451,82	1 284 138,99 947 359,08	113,80
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: - wydatki majątkowe	131 529,46	158 826,94 40 000,00	120,75
710	Działalność usługowa, w tym: - wydatki majątkowe	11 000,00	116 000,00 100 000,00	1054,55
720	Informatyka	116 045,25	0,00	-
750	Administracja publiczna, w tym: - wydatki majątkowe	2 236 153,00	2 894 994,00 657 072,00	129,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 285,00	1 155,00	2,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 259,48	108 015,11	109,93
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	130 000,00	81,25
758	Różne rozliczenia	57 000,00	60 000,00	105,26
801	Oświata i wychowanie	6 445 312,49	6 279 660,00	97,43

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na 2016 r.	%
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	100
852	Pomoc społeczna	3 787 588,00	3 276 344,00	86,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 331,00	20 000,00	18,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: - wydatki majątkowe	1 141 417,00	2 056 174,00 1 020 000,00	180,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 285,05	502 650,24	109,44
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	100
	RAZEM:	17 240 168,45	18 102 063,84	105,00
	Z tego: wydatki bieżące	15 723 180,52	14 232 127,20	90,52
	wydatki majątkowe	1 516 987,93	3 869 936,64	255,11

Projekt planu wydatków budżetowych zarówno własnych jak i zleconych Gminie w 2016 roku, w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowana kwota w wysokości 1 066 105,56 zł przeznaczona jest na sfinansowanie następujących zadań:

- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 10 600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej – 1 040 000,00 zł (*realizacja zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych uzależniona jest od zakwalifikowania się projektu i podpisania umowy na dofinansowanie),
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - 15 505,56 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych określono środki w wysokości 1 284 138,99 zł. Środki na wydatki bieżące w kwocie 336 779,91 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 237 759,49 zł) będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. Planowana kwota na inwestycje wynosi – 947 359,08 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Biodry – Biodry kolonia – 7 359,08 zł). Kwotę 940 000,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne na zadania, które Gmina Jedwabne zamierza zrealizować przy współfinansowaniu ze środków UE (*pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektów). W dziale tym zabezpieczono także środki na dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację wspólnego zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 668” - 50 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków oszacowano na kwotę 158 826,94 zł. W planie wydatków bieżących ustalonych na poziomie 118 826,94 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 34 826,94) zabezpieczono środki na sfinansowanie zakupu materiałów, energii do gminnych budynków, wykonanie remontów budynków komunalnych, wykonanie podziałów, rozgraniczeń oraz ubezpieczenia budynków.

W dziale tym zabezpieczono także wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach”, które Gmina Jedwabne zamierza zrealizować przy współfinansowaniu ze środków UE.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym określono wydatki na kwotę 116 000,00 zł.

W ramach tej kwoty będziemy finansować:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, 15 000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy, 1 000,00 zł,
- budowę cmentarza komunalnego (dokumentacja i wykup gruntów) 100 000,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan wydatków określono na kwotę 2 864 494,00 zł.

Plan wydatków obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Urzędy wojewódzkie.

Łączne wydatki w tym rozdziale określono na kwotę 228 314,00 zł, w tym dotacja z budżetu wojewody 30 500 zł, własne środki 197 814,00 zł. Całość wydatków powinien sfinansować budżet państwa.

Rady Gmin.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i sołtysów określono na kwotę 100 200,00 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu określono na kwotę 2 389 780,00 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1 732 708,00 zł i zostaną przeznaczone na:

- o wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1353 000,00 zł,
- o zakup materiałów biurowych, węgla, energii, drobne remonty – 93 000,00 zł,
- o Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty, badania profilaktyczne, składki na PFRON - 64 708,00 zł,
- o zakup usług(serwis i aktualizacja oprogramowania, obsługa prawna, informatyczna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, pełnienie obowiązków ABI, ubezpieczenie, szkolenia - 222 000,00 zł,
- o Wydatki inwestycyjne na realizację zadania z udziałem środków UE dot. termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 647 072,00 zł (*projekt został złożony w Urzędzie Marszałkowskim),
- o wydatek majątkowy na zakup serwera – 10 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków określono na kwotę 30 000,00 zł.

W ramach określonego planu przewiduje się finansowanie wydatki związane z organizacją obchodów „Dni Jedwabnego”, druk gminnej gazetki oraz inne wydatki promujące gminę Jedwabne.

Pozostała działalność

Wydatki określono w wysokości 146 700,00 zł.

W ramach tego planu będziemy finansować wydatki związane z obsługą podatków i opłat, w tym: wydatki za udział sołtysów w sesjach Rady Miejskiej, wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup materiałów i usług oraz składki z tytułu przynależności Gminy do Związków i Stowarzyszeń.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków został określony w wysokości 1 155,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2016 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości 108 015,11 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 8 752,16 zł). W ramach tych środków będą finansowane wydatki za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, energii, drobnych remontów, usług, ubezpieczenia majątku, odpisy na ZFŚŚ.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 130 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwę w wysokości 60 000,00 zł, w tym: ogólną w wysokości - 24 000,00 zł, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały w kwocie - 6 279 660,00 zł. Na sfinansowanie zadań oświaty subwencja oświatowa oraz dotacje zabezpieczą kwotę - 5 015 113,00 zł. Z własnych środków Gmina Jedwabne zaangażuje kwotę - 1 264 547,00 zł. Plan wydatków w dziale „Oświata i Wychowanie” kształtuje się następująco: na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych planowana jest kwota - 2 578 401,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 2 146 900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) - 122 100,00 zł, wydatki rzeczowe - 309 401,00 zł. Na oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 338 309,00 zł, natomiast na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem zabezpieczono kwotę 96 779,00 zł.

W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem plan wydatków kształtuje się w kwocie - 1 950 725,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 1 527 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) - 87 500,00 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę - 336 225,00 zł. Planowane wydatki na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego kształtują się w kwocie - 265 114,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są wydatki w kwocie - 229 950,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) stanowią kwotę - 11 250,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 23 914,00 zł. Na funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej planowane wydatki stanowią kwotę - 93 206,00 zł; z tego na wynagrodzenia i pochodne planowana jest kwota - 66 050,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) stanowią kwotę - 4 600,00 zł, na wydatki rzeczowe planowana jest kwota - 22 556,00 zł. Razem na funkcjonowanie Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych planowane są wydatki w kwocie - 2 528 523,00 zł.

W planach finansowych szkół wyodrębniono również wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Łącznie zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 464 126,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Plan wydatków na dowożenie uczniów wynosi - 480 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Jedwabne.

W dziale 801 wyodrębniono również środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości - 18 000,00 zł. Kwotę - 45 000,00 zł zaplanowano na opłatę kosztów utrzymania dzieci z Gminy Jedwabne w przedszkolach położonych na terenie innych gmin.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano za poziomie roku 2015, tj. w wysokości 78 000,00 zł. Wydatki obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej gminie tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Wydatki mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę - 3 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 75 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest z dotacji i z własnych środków. Plan wydatków oszacowano na kwotę 3 276 344,00 zł, co stanowi 86,50% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Planowane wydatki w ramach otrzymanych dotacji:

Rozdział	Objaśnienia	Wydatki 2015	Plan na 2016	%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010),	2 122 871,00	1 991 000,00	93,70
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (§ 2010, § 2030)	16 769,00	12 000,00	71,50
85214	Zasiłki okresowe (§ 2030)	700 172,00	414 000,00	59,10
85216	Zasiłki stałe (§ 2030)	87 417,00	56 000,00	65,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (§ 2030)	71 817,00	59 000,00	82,10
85295	Pozostała działalność (dożywianie) (§ 2030)	200 000,00	174 000,00	87,00
Ogółem		3 199 046,00	2 706 000,00	84,50

Planowane wydatki z dochodów budżetowych Gminy na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej:

Rozdział	Objaśnienia	Wydatki 2015	Plan na 2016	%
85202	Domy pomocy społecznej	114 360,00	115 000,00	100,50
85204	Rodziny zastępcze	500,00	500,00	100,00
85205	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 319,00	60 245,00	103,30
85214	Zasiłki celowe	25 000,00	25 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	70 000,00	93,30
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	173 070,00	228 566,00	132,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00	0
85228	Usługi opiekuńcze	6 033,00	6 033,00	100,00
85295	Pozostała działalność	70 000,00	63 500,00	90,70
Ogółem		522 782,00	570 344,00	109,00

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości 20 000,00 zł, jako zabezpieczenie udziału własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały oszacowane w wysokości 2 056 174,00 zł. Wydatki bieżące przewidziano w kwocie – 1 036 174,00 zł, na sfinansowanie następujących wydatków:

· gospodarka odpadami (wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy oraz obsługą zadania – 504 914,00 zł

· oczyszczanie miast i wsi - 160 000,00 zł,

· utrzymanie zieleni - 10 000,00 zł,

· odłów i utrzymanie psów w schronisku – 54 000,00 zł,

· oświetlenie uliczne (energia, konserwacja, remonty) - 250 000,00 zł,

· dotacja przedmiotowa - (planowana dotacja do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie) - 117 260,00 zł,

· pozostała działalność – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią łącznie – 1 020 000,00 zł. Kwotę 250 000,00 zł przeznacza się na wniesienie wkładów do spółki gminnej „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o.o. w Jedwabnem. *Kwotę 770 000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych. Ich realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania środkami UE.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu określono plan wydatków dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem – 285 785,00 zł i dla Biblioteki Publicznej w Jedwabnem - 158 288,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 58 177,24 zł dotyczą wydatków z funduszu sołeckiego i są przeznaczone zakup usług oraz na remonty świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym przewidziano wydatki na łączną kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy. Wydatki realizowane będą w formie dotacji przekazanej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedwabne

Planowane przychody budżetu w roku 2016 określono na kwotę - 953 000,00 zł, rozchody zaś stanowią kwotę – 653 000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Jedwabne na 2016 r. oszacowano na ogólną kwotę - 17 802 063,84 zł, wydatki zaplanowane zostały na kwotę – 18 102 063,84 zł. Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie – 300 000,00 zł. Planowane rozchody (spłaty rat kredytów) ustalone na podstawie harmonogramu spłat kredytów na 2016 r. stanowią kwotę – 653 000,00 zł. Deficyt budżetu + rozchody budżetu = 953 000,00 zł. Niniejsza kwota stanowi przychód budżetu – kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2016 r.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. (zgodnie z WPF) wyniesie – 3 821 158,00 zł, co stanowi 21,46% planowanych dochodów gminy. Spłata zadłużenia razem z kwotą - 130 000,00 zł (zaplanowaną na obsługę długu) wynosząca łącznie - 783 000,00 – stanowi 4,40% planowanych dochodów.

Na kwotę zadłużenia (3 821 158,00 zł) na dzień 31 grudnia 2016 r. składają się:

· kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 30.11.2017 r. zaciągnięty w 2010 r. w Banku Polska Kasa Opieki SA w Białymstoku – 423 158,00 zł,

· kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 30.06.2025 r. zaciągnięty w 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 387 000,00 zł,

· kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31.03.2020 r. zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 515 000,00 zł,

· planowany do zaciągnięcia w 2015 r. kredyt długoterminowy w kwocie - 593 000,00 zł. kredyt długoterminowy zaciągnięty będzie na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. (w 2016 r. przewiduje się spłatę raty kapitałowej w wysokości – 50 000,00 zł) - na dzień 31.12.2016 r. -543 000,00 zł,

· planowany do zaciągnięcia w 2016 r. kredyt długoterminowy w kwocie - 953 000,00 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty będzie na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (spłata nastąpi od 2017 roku).

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r. przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w oświacie na 2016 rok

Podstawą funkcjonowania wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych jest uchwała nr XLIX/222/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych. Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych utworzono dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

- w Szkole Podstawowej w Jedwabnem,
- w Szkole Podstawowej w Nadborach,
- w Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem.

Na 2016 r. w szkołach podstawowych przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie – 500,00 zł. Pozyskane dochody będą wydatkowane na zakup materiałów do szkół. W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem plan dochodów stanowi kwotę - 136 000,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1 200,00 zł,
- wpływy z usług (wpłaty uczniów za wyżywienie) – 130 000,00 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 4 800,00 zł.

Powyższe dochody Publicznego Gimnazjum przeznaczone będą na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

Planowane dochody i wydatki dochodów jednostek budżetowych w oświacie na 2016 r. przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały.

Projekt budżetu na 2016 rok jest realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencje. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.