



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 797

UCHWAŁA NR XXII/158/17 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2017 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Jedwabnem uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 21375 207,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 20 456 446,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 918 761,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 22923049,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 20 026 564,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 896 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 135 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 165 000,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie – 65 000,00 zł,
- b) Wydatki inwestycyjne – 100 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości – 1547 842,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi – 2200 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi – 652 158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1547 842,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 652158,00 zł.

§ 8. 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 – 3000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie -10 000,00 zł i wydatki w kwocie – 10000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie – 530000,00 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.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 371640,47 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 136435,00 zł; wydatki – 136435,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 1547 842,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 652 158,00 zł,
- c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 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, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Iwanowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/158/17
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	16 802,00
			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
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 802,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 802,00
bieżące razem:				16 802,00
			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

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 216,00
			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	5 216,00
			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	5 216,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 150,00
			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	37 150,00

			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	13 455,00
		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	23 695,00
750			Administracja publiczna	26 955,00
			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	25,00
			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	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 930,00
			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	4 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 502,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 475 693,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	588 691,00
			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	583 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 431,00
		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	1 173 000,00
			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	395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		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	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 570 002,00
			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	1 566 002,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 569 621,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 506 923,00
			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	4 506 923,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 669 613,00
			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	3 669 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 240,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	111 240,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 845,00
			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	281 845,00
801			Oświata i wychowanie	181 060,00
			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	117 744,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	117 744,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 210,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00
852			Pomoc społeczna	686 000,00
			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
	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.	13 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	411 000,00
	85216		Zasilki stałe	64 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
855			Rodzina	13 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
			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	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00
			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	530 000,00
			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	530 000,00
	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:		13 534 695,00
	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

majątkowe				
600			Transport i łączność	871 517,00
			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	871 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	871 517,00
			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	871 517,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 517,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 244,00
			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	37 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	37 244,00
			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	37 244,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 244,00
majątkowe razem:				918 761,00
			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	908 761,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 800,00
			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	32 800,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
			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
	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.	15 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
855			Rodzina	6 856 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 390 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 466 000,00
bieżące razem:				6 904 949,00
			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:				21 375 207,00
			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	908 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/158/17

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 20 stycznia 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 802,00	16 802,00	4 252,00	2 931,04	1 320,96	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 802,00	16 802,00	4 252,00	2 931,04	1 320,96	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,24	419,24	419,24	419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,07	60,07	60,07	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 451,73	2 451,73	2 451,73	2 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,96	203,96	0,00	0,00	203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	216 802,00	16 802,00	4 252,00	2 931,04	1 320,96	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne					Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	2 555 246,20	552 375,20	552 375,20	0,00	552 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 871,00	2 002 871,00	1 902 871,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 246,20	552 375,20	552 375,20	0,00	552 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 871,00	2 002 871,00	1 902 871,00	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.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 329,00	286 329,00	282 429,00	266 700,00	15 729,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	4 929,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/158/17
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 002 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Biczki, Kubrzany, Konopki Chude	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 517,00
			Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem	284 000,00
			Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie	120 897,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	466 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 354,00
			Przebudowa ulic Plac Jana Pawła II i Stary Rynek w Jedwabnem	175 849,00
			Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie	69 103,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne	786 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabne	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy straży pożarnej oraz budowa świetlicy środowiskowej w Jedwabnem - dokumentacja	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 244,00
			Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne	37 244,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138,00
			Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne	4 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budow Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców - solary, fotowoltaika, wiatraki - dokumentacja	10 000,00
Razem				2 114 253,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/158/17
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 stycznia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	2200000,00
		w tym:	
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200 000,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
II.		Rozchody - ogółem	652158,00
		w tym:	
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	652 158,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/158/17

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 20 stycznia 2017 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	Bartki	7 951,35
2.	Biczki	6 775,66
3.	Biodry	8 941,4
4.	Borawskie	7 611,02
5.	Bronaki Olki	7 518,20
6.	Bronaki Pietrasze	9 993,33
7.	Brzostowo	9 560,18
8.	Burzyn	8 817,64
9.	Chrostowo	8 106,04
10.	Chyliny	7 982,29
11.	Grądy Małe	8 198,86
12.	Grądy Wielkie	8 044,17
13.	Janczewo	8 570,13
14.	Kaimy	8 446,37
15.	Kajetanowo	6 899,42
16.	Kamianki	8 972,34
17.	Karwowo - Wszebory	12 004,37
18.	Kąty	8 662,95
19.	Koniecki	8 910,46
20.	Konopki Chude	7 765,71
21.	Konopki Tłuste	8 755,77
22.	Kosaki -Turki	9 467,36
23.	Kotowo – Plac	9 807,69
24.	Kotowo Stare	7 363,51
25.	Kotówek	7 672,90
26.	Kubrzany	9 436,43
27.	Kucze Małe + Kuczewskie	9 003,28
28.	Kucze Wielkie	10 240,84
29.	Makowskie	9 188,91
30.	Mocarze	10 704,93
31.	Nadbory	9 405,49
32.	Olszewo – Góra	8 570,13
33.	Orlikowo	12 839,73
34.	Pawelki	8 817,64
35.	Pieńki Borowe	9 529,24
36.	Pluty	10 333,66
37.	Przestrzele	8 755,77
38.	Rostki + Grabnik + Nowa Wieś	7 580,08
39.	Siostrzanki	8 539,19
40.	Stryjaki	7 889,47
41.	Szostaki	8 570,13
42.	Witynie	9 436,43
Razem:		371 640,47

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/158/17

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 20 stycznia 2017 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2017 R.

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1.	600	60013	6300	Samorząd Województwa Podlaskiego			200000,00	Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej 668 (ulica Przytułska w Jedwabnem wraz z budową kanału deszczowego).
2.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	297 233,00			Dotacja na działalność statutową
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	160 000,00			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.		175 305,00		Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
2.	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą			15 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
OGÓLEM					457 233,00	175 305,00	215000,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/158/17

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 20 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	801	80101	Szkoły Podstawowe	435,00	435,00
22	801	80110	Gimnazja	136 000,00	136 000,00
			Ogółem:	136 435,00	136 435,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JEDWABNE NA 2017 ROK

Budżet Gminy Jedwabne na 2017 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 55/2016 Burmistrza Jedwabnego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

W przedstawionej uchwale budżetowej uwzględniono:

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2017 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 2017 r. wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania, przedłożonych przez pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek budżetowych 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 2017 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 2017 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,

Budżet Gminy Jedwabne 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 2017 rok poprzedzona była analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Po dokonaniu szczegółowej analizy przewidywanego wykonania za 2016 rok oraz prognozowanych dochodów i wydatków na 2017 rok budżet Gminy Jedwabne zakłada:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości – 21375 207,00 zł, w tym:

dochody bieżące - 20 456 446,00 zł;

dochody majątkowe - 918 761,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe w wysokości - 22923 049,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 20 026 564,00 zł;

wydatki majątkowe - 2 896 485,00 zł.

3. Planowane przychody - 2 000 000,00 zł /planowany kredyt/

- 200000,00 zł /wolne środki/

2 200 000,00 zł

4. Planowane rozchody - 652 158,00 zł /spłata kredytów/

Omówienie planu dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok wynosi – 21 375 207,00 zł. Plan dochodów bieżących ustalony na poziomie – 20 456446,00 zł, jest porównywalny do przewidywanego wykonania za rok 2016 (przewidywane wykonanie za rok 2016 r. – 20 328 036,00 zł). W trakcie roku budżetowego plan ten będzie zwiększany o kwoty dotacji na zadania własne i zlecone, które przyznawane są w trakcie roku budżetowego, jak np. środki na: pomoc społeczną, zwrot akcyzy, zakup podręczników, stypendia dla uczniów. W zakresie dochodów majątkowych plan na 2017 r. wynosi – 918 761,00 zł i jest wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 r. o kwotę – 366 907,23 zł. (przewidywane wykonanie za 2016 rok – 551 853,77 zł). W 2017 roku planuje się dochody majątkowe pochodzące z tytułu dofinansowania ze środków UE – 908 761,00 zł, (*w projekcie budżetu na 2017 r. zapisano kwotę wyższą o – 943 595,00 zł., jednak pomimo podpisanej umowy o dofinansowanie Rada Miejska w Jedwabnem podjęła uchwałę o zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia). Poza opisanymi powyżej dochodami z tytułu dotacji UE planuje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży mienia gminy w wysokości - 10 000,00 zł (w 2016 r. ze sprzedaży majątku przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie - 50 000,00 zł).

Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2016 oraz plan na 2017 rok

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na 2017 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	766 537,00	5 216,00	0,68
600	Drogi publiczne gminne	0,00	871 517,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 527,00	84 394,00	110,28
720	Informatyka	16 549,77	0,00	-
750	Administracja publiczna	597 201,00	76 557,00	12,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 180,00	1 149,00	5,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 074 692,00	3 475 693,00	113,04
758	Różne rozliczenia	8 743 945,00	8 569 621,00	98,01
801	Oświata i wychowanie	214 782,00	181 060,00	84,30
852	Pomoc społeczna	6 897 916,00	7 570 000,00	109,74
855	Rodzina			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 565,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 995,00	540 000,00	139,18
	RAZEM:	20 879889,77	21375 207,00	102,37
	z tego: dochody bieżące	20 328036,00	20456446,00	100,63
	dochody majątkowe, w tym:	551 853,77	918 761,00	166,49
	- ze sprzedaży majątku	50000,00	10 000,00	20,00

Źródła planowanych na 2017 rok dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła dochodów	Kwota	% w strukturze dochodów ogółem
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	2 459 146,00	11,50
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 445,00	0,17
3	Dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00	0,05
4	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych	1 570 002,00	7,35
5	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	6 904 949,00	32,30
6	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych	975 194,00	4,56
7	Inne dotacje	16 802,00	0,08
8	Dotacje z programów UE	908 761,00	4,25
9	Subwencja ogólna, w tym:	8 458 381,00	39,57
	część wyrównawcza	3 669 613,00	17,17
	część oświatowa	4 506 923,00	21,08
	część równoważąca	281 845,00	1,32
10	Pozostałe dochody	35 527,00	0,17
Razem		21375207,00	

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zostały zaplanowane dochody bieżące z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 5 216,00 zł. Na etapie uchwalania 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 – 871 517,00 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 84 394,00 zł.

Otrzymamy je z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 13 455,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów 23 695,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości 10 000,00 zł,
- dotacja z UE na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 37 244,00 zł

Gminy Jedwabne)

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą – 76 557,00 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 – 32 800,00 zł;
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 25,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 4 428,00 zł;

·wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych) - 22 502,00 zł;

·dotacja otrzymana z Zarządu Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego - 16 802,00 zł.

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

Planowana jest dotacja w wysokości 1 149,00 zł na aktualizację rejestru wyborców w 2017 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 - 3 475 693,00 zł, co stanowi 113,04% przewidywanego wykonania planu za 2016 rok. Wyższy w stosunku do roku bieżącego plan dochodów wynika ze zwiększonych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wyższych dochodów z podatku od nieruchomości (niższe ulg inwestycyjne) oraz nieznacznie wyższych pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę składają się wpłaty z następujących tytułów:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4000,00 zł.

Uzyskamy je z następujących źródeł:

·podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 4 000,00 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 - 588 691,00 zł (128,62% przewidywanego wykonania w 2016 roku), w tym:

·podatek od nieruchomości	- 583 000,00 zł
·podatek rolny	- 760,00 zł
·podatek leśny	- 4 431,00 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 2016 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 - 1 173 000,00 zł, co stanowi 100,39% przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

·podatek od nieruchomości	- 395 000,00 zł
·podatek rolny	- 460 000,00 zł
·podatek leśny	- 54 000,00 zł
·podatek od środków transportowych	- 140 000,00 zł
·podatek od spadków i darowizn	- 28 000,00 zł
·wpływy z opłaty targowej	- 26 000,00 zł
·podatek od czynności cywilnoprawnych	- 70 000,00 zł

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

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę - 140 000,00 zł, co stanowi - 97,90% przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 20 000,00 zł
- opłata eksploatacyjna - 40 000,00 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) - 2 000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 566 002,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 4 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest subwencja oraz dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Roczna kwota subwencji została określona w wysokości - 8 458 381,00 zł, w tym:

- oświatowa - 4 506 923,00 zł (97,17%)
- ogólna - 3 669 613,00 zł (101,72%)
- równoważąca - 281 845,00 zł (98,21%).

Dotację stanowiącą zwrot wydatków poniesionych w ramach z funduszu sołeckiego w 2016 roku obliczono i zaplanowano w wysokości 111 240,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości - 181 060,00 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:

- czynsze za wynajmowane lokale - 3 106,00 zł
- dotacje celowe - 177 954,00 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 2017 rok, wynoszących łącznie - 701 000,00 zł.

W 2017 roku uzyskamy następujące wpływy:

- dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych - 28 000,00 zł;
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych - 64 000,00 zł;
- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych - 411 000,00 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 69 000,00 zł;
- dotacja na dożywianie - 129 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Dochody w powyższym dziale są następujące:

- dotacja na sfinansowanie świadczeń wychowawczych - 4 390 000,00 zł;
- dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 2 466 000,00 zł;

Ponadto zaplanowano też dochody własne w wysokości -13 000 zł, z tytułu należnych gminie wpływów od dłużników z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale oszacowano na kwotę 540 000,00 zł. Na kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 530 000,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat - 10 000,00 zł.

i kar za korzystanie ze środowiska

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) na 2017 rok przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Omówienie planowanych wydatków budżetowych

Na rok 2017 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości – 22 923 049,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 20 026 564,00 zł
- wydatki majątkowe - 2 896 485,00 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 – 11 355 528,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 040 129,04 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 315 398,96 zł

2. Dotacje na zadania bieżące – 647 538,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 895 498,00 zł

4. Wydatki na obsługę długu – 128 000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych ustalonych na kwotę – 2 896 485,00 zł przewidziano wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych wysokości – 1 944 253,00 zł. (*Realizacja zadań inwestycyjnych w dziale 600 z udziałem środków unijnych uzależniona jest od zakwalifikowania się przygotowanych przez Gminę projektów i otrzymania dofinansowania ze środków UE). Planowane wydatki majątkowe stanowią 12,63% całości wydatków budżetu Gminy Jedwabne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok określony został w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wśród wydatków bieżących ogółem największą grupę wydatków stanowią wydatki wyodrębnionego od 2017 roku działu - „Rodzina” – 34,53%, następnie „Oświata i wychowanie” – 31,16% „Pomoc społeczna” - 6,33%, „Administracja publiczna” – 12,06%, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 9,81%, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2,50%.

Przewidywane wykonanie wydatków roku 2016 i plan na 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan na 2017 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	781 755,46	10 600,00	1,36
600	Transport i łączność	583 138,99	2 755 246,20	472,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 835,94	159 201,72	177,21
710	Działalność usługowa	26 000,00	27 000,00	103,85
750	Administracja publiczna	2 974 617,00	2 415 210,00	81,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 756,00	1 149,00	6,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 353,11	123 518,00	96,99
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	128 000,00	142,22

758	Różne rozliczenia	60 000,00	300 000,00	500,00
801	Oświata i wychowanie	6 196 402,83	6 239 799,00	100,70
851	Ochrona zdrowia	78 234,10	78 000,00	99,70
852	Pomoc społeczna	7 444 248,55	8 181 928,00	109,91
855	Rodzina			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 565,00	20 000,00	19,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 773,78	1 963 625,00	119,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 750,24	499 772,08	98,82
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	100
Razem		20 738 431,00	22 923 049,00	110,53

Plan wydatków budżetowych zarówno własnych jak i zleconych Gminie w 2017 roku, w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowana kwota w wysokości – 10 600,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i Łączność

W tym dziale zabezpieczono środki w łącznej wysokości – 2 755 246,20 zł. Środki na wydatki bieżące w kwocie – 552 375,20 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 286 281,67 zł) będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym min. na wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu powierzenia gminnej spółce zadań własnych z zakresu utrzymania dróg gminnych. Planowana kwota na inwestycje drogowe wynosi – 2 202 871,00 zł. Kwotę – 1 902 871,00 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 przebudowy drogi wojewódzkiej nr 668” - 200 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków oszacowano na kwotę – 159 201,72 zł. W planie wydatków bieżących ustalonych na poziomie – 87 819,72 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 42 819,72) zabezpieczono środki na sfinansowanie zakupu materiałów, energii do gminnych budynków, wykonanie podziałów, rozgraniczeń oraz ubezpieczenia budynków.

W dziale tym zabezpieczono także wydatki inwestycyjne w kwocie – 71 382,00 zł, w tym na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne, realizowanego z udziałem środków unijnych – 41 382,00 zł, a także na wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę remizy oraz budowę świetlicy środowiskowej w Jedwabnem – 20 000,00 zł. oraz modernizację świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabne. Powyższe inwestycje Gmina Jedwabne zamierza zrealizować przy współfinansowaniu ze środków UE, w związku z czym w planie wydatków na 2017 rok zabezpieczono środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji.

Dział 710 Działalność usługowa.

W dziale tym określono wydatki na kwotę - 27 000,00 zł. W ramach tej kwoty będziemy finansować:

·opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz

wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, - 15 000,00 zł

·utrzymanie cmentarzy, opracowanie dokumentacji

dot. możliwości przeznaczenia działki gminnej pod cmentarz - 12 000,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan wydatków określono na kwotę – 2 415 210,00 zł,

Plan wydatków obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Urzędy wojewódzkie.

Łączne wydatki w tym rozdziale określono na kwotę – 242 442,00 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody – 32 800,00 zł, własne środki – 209 642,00 zł.

Rady Gmin.

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

Urzędy Gmin

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu określono na kwotę – 1 857 066,00 zł. Są to wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na:

o wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 436 200,00 zł,

o zakup materiałów biurowych, oprogramowania, węgla, energii – 98 901,00 zł,

o Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty, badania profilaktyczne, składki na PFRON - 74 965,00 zł

o zakup usług (serwis i aktualizacja oprogramowania, obsługa prawna, informatyczna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, pełnienie obowiązków ABI, ubezpieczenie, szkolenia - 247 000,00 zł,

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan wydatków określono na kwotę – 16 802,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków określono na kwotę - 25 000,00 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 173 700,00 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 1 149,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2017 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości – 123 518,00 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 - 128 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwy w wysokości – 300 000,00 zł, w tym: ogólną w wysokości -135 000,00 zł, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 65 000 zł. a także rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości – 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały w kwocie - 6 239 799,00 zł. Na sfinansowanie zadań oświaty subwencja oświatowa oraz dotacje zabezpieczą kwotę – 4 684 877,00 zł. Z własnych środków Gmina Jedwabne zaangażuje kwotę – 1 554 922,00 zł. Plan wydatków w dziale „Oświata i Wychowanie” kształtuje się następująco: na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych planowana jest kwota – 2 736 604,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 2 302 400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 127 400,00 zł, wydatki rzeczowe – 306 804,00 zł. Na oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie – 243 690,00 zł, natomiast na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem zabezpieczono kwotę – 272 113,00 zł.

W planie na 2017 rok zabezpieczono również środki na opłacenie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Jedwabne uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin – 40 000,00 zł.

W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem plan wydatków kształtuje się w kwocie – 1 688 245,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 1 310 267,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 73 500,00 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę - 304 478,00 zł. Planowane wydatki na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego kształtują się w kwocie – 301 120,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są wydatki w kwocie – 262 956,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) stanowią kwotę – 13 000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 25 195,00 zł. Na funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej planowane wydatki stanowią kwotę – 53 482,00 zł; z tego na wynagrodzenia i pochodne planowana jest kwota – 34 717,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) stanowią kwotę – 1 250,00 zł, na wydatki rzeczowe planowana jest kwota – 17 515,00,00 zł. Razem na funkcjonowanie Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych planowane są wydatki w kwocie – 2 042 847,00 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 - 382 545,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usług.

Plan wydatków na dowożenie uczniów wynosi - 493 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Jedwabne do szkół znajdujących się na terenie gminy jak również dowóz uczniów z gminy Jedwabne do szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno - wychowawczych.

W dziale 801 wyodrębniono również środki na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości – 29 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 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 – 1 267 028,00 zł.

Rozdział	Objaśnienia	Wydatki 2016	Plan na 2017	%
85202	Domy Pomocy Społecznej	104 000,00	145 000,00	139,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (§ 2010, § 2030)	29 372,00	28 000,00	95,33
85214	Zasiłki okresowe (§ 2030) i celowe	654 000,00	436 000,00	66,67
85215	Dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne	70 714,76	70 000,00	98,99
85216	Zasiłki stałe (§ 2030)	110 819,00	64 000,00	57,75
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (§ 2030) oraz środki własne	290 343,00	286 323,00	98,62
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 533,00	1 205,00	26,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	215 000,00	72,64
85295	Pozostała działalność	20 338,79	20 000,00	98,33
Ogółem		1581620,55	1267028,00	80,11

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale finansowane są z dotacji i z własnych środków. Plan wydatków oszacowano na kwotę – 6 914 900,00 zł.

Rozdział	Objaśnienia	Wydatki 2016	Plan na 2017	%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 462 793,00	4 390 000,00	178,25
85502	Świadczenia rodzinne	3 397 835,00	2 515 900,00	74,04
85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	9 000,00	450,00
Ogółem		5862628,00	6914900,00	117,95

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 – 1 963 625,00 zł. Wydatki bieżące przewidziano w kwocie – 1 341 393,00 zł, na sfinansowanie następujących wydatków:

- gospodarka odpadami (wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy oraz obsługą zadania - 620 088,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi - 150 000,00 zł
- utrzymanie zieleni - 1 000,00 zł
- odłów i utrzymanie psów w schronisku - 80 000,00 zł

- oświetlenie uliczne(energia, konserwacja, remonty) - 295 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa - (planowana dotacja do 1m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie) -175305,00 zł
- pozostała działalność - 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią łącznie – 622 232,00 zł. Kwotę 582 232,00 zł przeznacza się na wniesienie wkładów do spółki gminnej "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Spółka z o. o. w Jedwabnem. Kwotę – 30 000,00 zł przeznacza się na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców – solary, fotowoltaika, wiatraki” zabezpieczono kwotę -10 000,00 zł, na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Realizacja powyższego zadania 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 – 297 233,00 zł i dla Biblioteki Publicznej w Jedwabnem - 160 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 42 539,08 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, na wypłaty stypendiów oraz 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 2017 określono na kwotę - 2 200 000,00 zł, rozchody zaś stanowią kwotę – 652 158,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Jedwabne na 2017 r. oszacowano na ogólną kwotę - 21 375 207,00 zł, wydatki zaplanowane zostały na kwotę – 22 923 049,00 zł. Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie – 1 547 842,00 zł. Planowane rozchody (spłaty rat kredytów) ustalone na podstawie harmonogramu spłat kredytów na 2017 r. stanowią kwotę – 652 158,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. (zgodnie z WPF) wyniesie – 4 016 000,00 zł, co stanowi 18,79% planowanych dochodów gminy. Spłata zadłużenia razem z kwotą - 128 000,00 zł (zaplanowaną na obsługę długu) wynosząca łącznie - 780 158,00 – stanowi 3,65% planowanych dochodów.

Na kwotę zadłużenia (4 016 000,00 zł) na dzień 31 grudnia 2017 r. składają się:

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31.03.2022 r. zaciągnięty w 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 258 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31.03.2020 r. zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 465 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 30.06.2020 r. zaciągnięty w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem - 293 000,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2017 r. kredyt długoterminowy w kwocie - 2 000 000,00 zł. Kredyt długoterminowy zaciągnięty będzie na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (spłata nastąpi od 2018 roku).

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r. przedstawia załącznik nr 4 do 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 2017 r. w szkołach podstawowych przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie – 435,00 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 2017 r. przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały.

Budżet na 2017 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.